

DETERMINAZIONE N° 838 DEL 10 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. CARALISI SRL – fornitura dispositivi di protezione operatori S.E.T. 118

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che al Servizio Tecnico Logistico è pervenuta dall' U.O. S.E.T. 118 una richiesta per l'acquisto di dispositivi di protezione per gli operatori della postazione MSA Mike 80 di San Gavino M.le in sostituzione di quelli in dotazione agli stessi operatori, ormai usurati quindi non rispondenti alle vigenti norme di sicurezza;
- che si è proceduto, tramite la piattaforma CONSIP, all'acquisto dall' O.E. Caralis srl di quanto richiesto;
- Appurato** che i dispositivi sono stati forniti e risultano rispondenti a quanto richiesto;
- Vista** la fattura n. 218 del 09/04/2014 di € 11.419,20 compresa IVA 22% dell'O.E. Caralis srl., emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione della citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 9.360,00 oltre IVA 22% (€ 11.419,20 IVA compresa) dovrà gravare sui fondi dei progetti relativi agli interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza, , conto di costo n.0501030201 "materiali di guardaroba, pulizia e convivenza" **AUTORIZZAZIONE N. 43 SUB 1** del corrente esercizio finanziario ;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare la fattura n. 218 del 09/04/2014 di € 11.419,20 compresa IVA 22% dell'O.E Caralis Srl., emessa a fronte della fornitura di dispositivi di protezione per gli operatori della postazione MSA Mike 80 di San Gavino M.le ;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 9.360,00 oltre IVA 22% (€ 11.419,20 IVA compresa) dovrà gravare sui fondi dei progetti relativi agli interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza, , conto di costo n.0501030201 "materiali di guardaroba, pulizia e convivenza" **AUTORIZZAZIONE N. 43 SUB 1** del corrente esercizio finanziario ;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E. Caralis Srl;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>ca</u>	Dott.
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela)	<u>cher</u>	_____
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela)	<u>cher</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 10 Giugno 2014 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 10 Giugno 2014 con prot. n. 3667



La Segreteria Generale

C. Crout
