

DETERMINAZIONE N° 212 DEL 18 FEB. 2015

Oggetto: Pagamento Fattura Sordina Medical Technologies S.r.l. – visita full risk sterilizzatrice P.O. San Gavino Monreale.

Il Responsabile del Servizio AA.GG.

- Premesso** che con deliberazione n. 188 del 13.03.2014 questa Azienda ha recepito il contratto stipulato con la ditta Sordina Technologies S.r.l., con sede legale a Vicenza, Galleria di Pozzo Rossa n. 13, avente ad oggetto prestazioni di manutenzione full risk delle apparecchiature di sterilizzazione fornite dalla stessa ditta e installate nel Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale;
- Atteso** che il contratto di cui sopra ha validità per un periodo di n. 24 mesi a decorrere dal 10.03.2014 e che per l'esecuzione dello stesso è previsto un corrispettivo complessivo di €. 4.000,00, Iva esclusa, suddiviso in n. 4 rate da 1.000,00 ciascuna, da fatturarsi successivamente a ciascuna visita di manutenzione semestrale;
- Dato atto** che con determinazione n. 1531 del 13/10/2014 è stato disposto il pagamento della prima rata prevista dal contratto di cui sopra;
- Acquisita** l'allegata fattura n. 1411019 del 28.11.2014, emessa dalla ditta Sordina Technologies S.r.l., nella quale è indicato l'importo da corrispondere per le visite full risk alle apparecchiature sopra indicate, relativamente al periodo dal 10.09.2014 al 09.03.2015, pari a € 1.000,00, Iva esclusa;
- Atteso** che la ditta di cui sopra ha adempiuto alle attività previste;
- Ritenuto** per quanto sopra di dover provvedere al pagamento, in favore della ditta Sordina Technologies S.r.l., dell'importo dovuto di € 1.220,00 (euro milleduecentoventi/00), comprensivo di Iva, corrispondente alla seconda rata prevista dal contratto in essere;
- Considerato** che la spesa di € 1.220,00, discendente dall'adozione del presente atto, dovrà gravare sull'esercizio finanziario anno 2014, conto di costo 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate", Aut. n. 02 Sub. n. 186, come segnalato nella comunicazione prot. NP 0006094 del 22.09.2014, relativa alla rettifica dell'impegno di spesa indicato nella citata deliberazione n. 188 del 13.03.2014;
- Atteso** che il Codice Identificativo di Gara di riferimento è Z5F0E43849;
- 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 dalla delibera del Commissario n. 1 del 12 gennaio 2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere al pagamento dell'allegata fattura n. 1411019 del 28.11.2014 e alla conseguente corresponsione a favore della ditta Sordina Technologies S.r.l., con sede legale a Vicenza, Galleria di Pozzo Rossa n. 13, della somma di € 1.220,00 al lordo di Iva, quale importo dovuto per prestazioni relative alla manutenzione delle apparecchiature di sterilizzazione fornite dalla stessa ditta e installate nel Presidio Ospedaliero di San Gavino Monreale;
- l'imputazione della spesa di 1.220,00 (euro milleduecentoventi/00), che dovrà gravare sull'esercizio finanziario anno 2014, conto di costo 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate", Aut. n. 02 Sub. n. 186;
- la trasmissione del presente atto al Servizio AA.GG., al Servizio Tecnico Logistico e al Servizio Bilancio, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Maria Fanni Pittau



Si uniscono al presente atto per farne parte integrante n° 1 allegati composti complessivamente da n° 1 fogli

<p>Il Responsabile della struttura proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnato</p> <p>Nome struttura Servizio Affari Generali</p> <p>Responsabile Dr. ssa Maria Fanni Pittau _____</p> <p>Resp.le del Procedimento Dr. Alberto Ramo _____</p> <p>Estensore Dr.ssa Fabiana Fenu _____</p>	<p>Il Responsabile del Procedimento in ordine alla relativa copertura finanziaria</p> <p>_____</p>
---	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 18 Febbraio 2015 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 18 Febbraio 2015 con prot. n. 1031



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]