

+

**DETERMINAZIONE N° 2329 DEL 15 DIC. 2011**

**Oggetto:** Liquidazione fatture Burke & Burke . – fornitura incubatrice neonatale Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le ZEC00A203D

---

**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 con determinazione del Servizio Tecnico Logistico n.1791 del 03/10/2011 si è provveduto ad affidare all' O.E. Burke & Burke la fornitura di una incubatrice neonatale destinata all' U.O. Nido, neonatologia e Pediatria del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Appurato** che l' apparecchiatura è stata regolarmente fornita e collaudata;
- Vista** la fattura n.5173 del 24/10/2011 di € 17.787,00 compresa IVA 21% dell'O.E. BURKE & BURKE., emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 14.700,00 oltre IVA 21% (€ 17.787,00 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento finalizzato all'acquisto dell'attrezzatura in oggetto di cui alla delibera del Direttore Generale n. 19 del 03/05/2011 conto di costo n. 0102020401 " attrezzature sanitarie e scientifiche" del corrente esercizio finanziario **autorizzazione n.2 sub 194**
- 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;

**D E T E R M I N A**

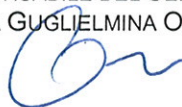
Per i motivi esposti in premessa:

**Di liquidare** la fattura n.5173 del 24/10/2011 di € 17.787,00 compresa IVA 21% dell'O.E. BURKE & BURKE., emessa a fronte della fornitura di una incubatrice neonatale;

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 14.700,00 oltre IVA 21% (€ 17.787,00 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento finalizzato all'acquisto dell'attrezzatura in oggetto di cui alla delibera del Direttore Generale n. 19 del 03/05/2011 conto di costo n. 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" del corrente esercizio finanziario **autorizzazione n.2 sub 194**

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E. BURKE & BURKE

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 <b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>Or</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig,ra Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	
Estensore ( Sig.Cherchi Rosangela ) <u>Cherchi</u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 15 Dicembre 2011 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 15 Dicembre 2011 con prot. n.6461



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*