

DETERMINAZIONE N° 1847 DEL 27 SET. 2012

Oggetto: riparazione lettore di microchip Bayer Isomax V in dotazione al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale. Liquidazione fattura Ditta Vetar Srl – CIG Z3305CE354

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;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Viste** le richiesta del direttore del servizio Igiene e Alimenti di Origine Animale con cui si richiede la riparazione, previa presentazione di un preventivo di spesa da parte della ditta autorizzata, di un lettore di microchip Bayer Isomax V;
- Visto** il preventivo di spesa per la riparazione presentato dalla Ditta Vetar Srl di Arborea, ammontante a € 82,64 oltre IVA al 21%, compreso di spese di spedizione;
- Considerato** che si è ritenuto opportuno e indispensabile di dover autorizzare la riparazione del suddetto strumento;
- Vista** la fattura n. 1202 del 12.09.2012, emessa dalla Ditta Vetar Srl a fronte dell'intervento tecnico in oggetto, per un importo di € 99,99;
- Considerato** di dover provvedere alla sua liquidazione e pagamento imputando la spesa sul conto di costo n. 0507070101 "manutenzioni e riparazioni - altro" dell' esercizio finanziario 2012 (aut. 2 sub 151);
- 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. 1202 del 12.09.2012, emessa dalla Ditta Vetar Srl a fronte dell'intervento tecnico in oggetto, per un importo di € 99,99;

Di dare atto che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo n. 0507070101 "manutenzioni e riparazioni - altro" dell' esercizio finanziario 2012 (aut. 2 sub 151);

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Ditta Vetar Srl;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. procedimento	(Sig, Eugenio Basciu) 	_____
Estensore	(Sig. Eugenio Basciu) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 27 Settembre 2012 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 27 Settembre 2012 con prot. n.5855



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Lupo", written over a horizontal dashed line.