

DETERMINAZIONE N° 501 DEL 25 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Coopgeneral Service – lavori di realizzazione di una via di esodo e un ambulatorio nell' U.O.di Neonatologia del P.O. CIG Z8405FBE0A

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 deliberazione del Direttore Generale n. 764 del 14/11/2012 rettificata con delibera 92 del 31/01/2013 si è provveduto ad affidare all'O.E. Coopgeneral Service i lavori di realizzazione di una via di esodo e un ambulatorio pediatrico per l'utenza esterna nell'U.O. di Neonatologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Dato atto** che i lavori di cui in premessa sono stati portati ed eseguiti a regola d'arte:
- Vista** la fattura n.18 del 04/03/2013 di € 10.305,80 emessa dall'O.E. Coopgeneral Service a fronte del certificato di pagamento per la realizzazione dei lavori di cui in premessa;
- Preso atto** altresì, che il Responsabile del Procedimento ha verificato la regolarità della fattura presentata;
- Dato atto** che la spesa di € 10.305,80 IVA compresa dovrà gravare sul DGR. N.40/25 del 09/10/2007 "P.O. lavori urgenti e indifferibili conto di costo n. 0102020204 "fabbricati indisponibili" esercizio in corso **autorizzazione n.2 sub 196/2012**
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n.1090 del 26.06.2006 con la quale sono stati regolamentati i principi per l'Adozione del presente atto;

DETERMINA

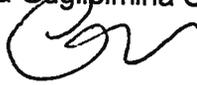
Per quanto in premessa

Di pagare all' O.E. Coopgeneral Service la fattura n. 18 del 04/03/2013 di € 10.305,80 di € 10.305,80 emessa a fronte del certificato di pagamento per i lavori di realizzazione di una via di esodo e un ambulatorio pediatrico per l'utenza esterna nell'U.O. di Neonatologia del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

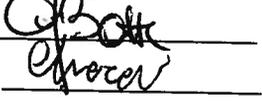
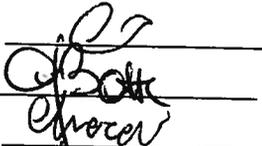
Dare atto che la spesa di € 10.305,80 IVA compresa dovrà gravare sul DGR. N.40/25 del 09/10/2007 "P.O. lavori urgenti e indifferibili conto di costo n. 0102020204 "fabbricati indisponibili" esercizio in corso **autorizzazione n.2 sub 196/2012**

Demandare al Servizio Bilancio e Contabilità l'emissione dei relativo mandato di pagamento in favore dell'O.E. Coopgeneral Service

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Guglielmina Ortu



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu)
Sigla Resp. procedimento	(Geom. Giuseppe Botta)
Estensore	(Sig. Cherchi Rosangela)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Marzo 2013 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 25 Marzo 2013 con prot. n.1834



La Segreteria Generale

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