

DETERMINAZIONE N° 510 DEL 26 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. OLYMPUS SRL – fornitura video gastroscopio per l'U.O. Diagnostica e Terapia Endoscopica del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le CIG Z98064FCCA

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 deliberazioni n. 693 del 11/10//2012 si è provveduto ad affidare all' O.E. Olympus srl , la fornitura di un videogastroscopio per l' U.O. Diagnostica e Terapia Endoscopica del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Accertato** che l'intervento in oggetto è compreso nel programma investimenti anno 2010;
- Appurato** che l' apparecchiatura è stata regolarmente fornita , collaudata e presa in carico nel registro cespiti;
- Viste** la fattura n.013000259 del 08/01/2013 di € 28.822,20 compresa IVA 21% dell'O.E., Olympus 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 € 23.820,00 + IVA 21% (€ 28.822,20 VA compresa) dovrà gravare sui fondi del c/capitale anno 2010 conto di costo n. 0102020401 " attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio in corso, **autorizzazione n.42 – sub 14 /2012**
- 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. 013000259 del 08/01/2013 di € 28/822,20 compresa IVA 21% dell'O.E., Olympus srl emessa a fronte della fornitura di un videogastroscopio per l' U.O. Diagnostica e Terapia Endoscopica del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 23.820,00 + IVA 21% (€ 28.822,20 VA compresa) dovrà gravare sui fondi del c/capitale anno 2010 conto di costo n. 0102020401 " attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio in corso, **autorizzazione n.42 – sub 14 /2012**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E. Olympus;

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 Guglieimina Ortu) <u>GO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela)	<u>CR</u>	
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela)	<u>CR</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 26 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 26 Marzo 2013 con prot. n.1874



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]