

**DETERMINAZIONE N° 791 DEL 29 MAG. 2014**

Oggetto: Liquidazione fattura "Spectra Srl" – Taratura periodica strumentazione fonometrica.

CIG Z310D31022

---

**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;
- Atteso** che con nota 6690 del 13.11.2014 il Dipartimento di Prevenzione comunicava la necessità di provvedere alla taratura periodica della strumentazione fonometrica in dotazione al medesimo servizio;
- Constatato** che a tal fine la Spectra Srl, operatore specializzato nella taratura degli strumenti con relativo rilascio della certificazione, all'uopo contattato, ha comunicato un preventivo di spesa per € 494,59 + IVA, comprensivo di spese di trasporto;
- Considerato** che, vista la congruità della spesa, si è ritenuto opportuno e necessario affidare alla ditta Spectra Srl la taratura dell'attrezzatura di cui sopra;
- Considerato** che la strumentazione è stata riconsegnata con DDT n. 74 del 13.02.2014 e che il servizio è stato regolarmente effettuato, con relativo rilascio della regolare certificazione conformemente a quanto richiesto;
- Vista** la fattura n. 133 del 13.02.2014 di € 603,40 (494,59 + 108.81 IVA 22%) emessa dall'O.E. Spectra Srl per l'effettuazione del servizio di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto 0507070101 (manutenzioni e riparazioni altro) dell'esercizio finanziario 2014;
- 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. 133 del 13.02.2014 di € 603,40 (494,59 + 108.81 IVA 22%) emessa dall'O.E. Spectra Srl a fronte della fornitura del servizio descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0507070101 (manutenzioni e riparazioni altro) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 4);



+

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Maggio 2014 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 29 Maggio 2014 con prot. n.3452



LA SEGRETERIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

---