

DETERMINAZIONE N° 612 DEL 13 APR. 2011

Oggetto: Liquidazione Fatture acquisto materiali di pulizia e di convivenza per il Presidio Ospedaliero di S.Gavino.

Il Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI




- Viste le richieste pervenute dai Reparti e dai Servizi del Presidio Ospedaliero di S. Gavino relative all'acquisto di materiali di pulizia e di convivenza,
- Viste le autorizzazioni all'acquisto, le dichiarazioni di presa in carico dei materiali ordinati, regolarmente consegnati;
- Viste le fatture pervenute a fronte delle forniture effettuate:
- | | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 1044 | del 21/01/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 5405 | del 03/03/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 5406 | del 03/03/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 5860 | del 08/03/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 5861 | del 08/03/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 8885 | del 06/04/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 8886 | del 06/04/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 12854 | del 11/05/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 13337 | del 17/05/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 15855 | del 07/06/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 17368 | del 22/06/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 17369 | del 22/06/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 21942 | del 19/07/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 21944 | del 19/07/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 21418 | del 21/07/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 23610 | del 29/07/2010 |
| COMOCHI INDUSTRIALE S.p.a. | Fattura n. 23611 | del 29/07/2010 |
- Ritenuto di dover provvedere con atto formale alla liquidazione e al pagamento dell'attività svolta;
- 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

Di pagare alla Ditta COMOCHI S.p.a. l'importo di € 7.208,57 relativo alle fatture, indicate in premessa, per la fornitura di materiali di pulizia e convivenza per il Presidio Ospedaliero di S.Gavino;

Di far carico della spesa complessiva sul conto n. 0501030201 " Acquisto materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza " Autorizzazione 4 sub autorizzazione 15 relativo all'anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata Nome Struttura Affari Generali Sigla Responsabile Mariano Matta  Sigla Resp. procedimento Teresa Pani  Estensore Teresa Pani 	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria Dott. _____
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 13 Aprile 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 13 Aprile 2011 con prot. n. 1971



La Segreteria Generale

Creous