

11 OTT. 2011

DETERMINAZIONE N° 1850 DEL

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Prodifarm– fornitura aspiratori chirurgici U.O. Chirurgia generale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le CIG 0791525317

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 determinazione del Servizio Tecnico Logistico si è provveduto ad affidare all' O.E. Prodifarm la fornitura di n.2 aspiratori chirurgici per l' U.O. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Appurato** che l'apparecchiatura è stata regolarmente fornita e collaudata;
- Vista** la fattura n.401 del 16/03/2011 di € 2.006,40 IVA 20% compresa dell'O.E. Prodifarm, emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa di € 1.672,00 + IVA 20% (€ 2.006,40) , graverà sul piano investimenti 2010 in corso di perfezionamento da parte della RAS conto di costo n. 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" **autorizzazione n. 2 sub 11** del corrente esercizio finanziario;
- 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.401 del 16/03/2011 di € 2.006,40 compresa IVA 20% dell'O.E. Prodifarm emessa a fronte della fornitura di n. 2 aspiratori chirurgici per l' U.O. chirurgia generale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le; ;

Di dare atto che la spesa di € 1.672,00 + IVA 20% (€ 2.006,40) , graverà sul piano investimenti 2010 in corso di perfezionamento da parte della RAS conto di costo n. 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" **autorizzazione n. 2 sub 11** del corrente esercizio finanziario;

Di **autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E. Prodifarm anticipando la somma dalla parte corrente;

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 Guglielmina Ortu) <u>ea</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela) <u>cherch</u>	
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela) <u>cherch</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Ottobre 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 11 Ottobre 2011 con prot. n. 5099



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]