

DETERMINAZIONE N° 1851 DEL 11 OTT. 2011

Oggetto: Liquidazione fatture O.E. D'ONZA. – fornitura attrezzature varie

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 si è provveduto ad affidare all' O.E. D'Onza le seguenti forniture:

con deliberazione del Direttore Generale n.47 del 19/05/2011 si è provveduto ad affidare la fornitura di una autoclave destinata al Poliambulatorio di Sanluri;

con determinazione del Servizio Tecnico Logistico n.146 del 27/01/2011 si è provveduto ad affidare la fornitura di n.2 termosaldatrici per il Blocco Operatorio del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

con deliberazione del Commissario n.90 del 08/03/2011 si è provveduto ad affidare la fornitura di n.4 barelle per l'U.O. Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

con determinazione del Servizio Tecnico Logistico n.10 del 03/01/2011 si è provveduto ad affidare la fornitura di una autoclave e una termo sigillatrice per l'U.O. Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

Appurato che le apparecchiature sono state regolarmente fornite e collaudate;

Viste le fatture sotto indicate emesse dall'O.E..D'ONZA ,emesse a fronte delle forniture di cui in premessa:

fattura n.131 del 25/05/2011 di € 3.844,80 IVA compresa 20%

fattura n.67 del 25/03/2011 di € 11.898,00 IVA compresa 20%

fattura n.89 del 13/04/2011 di € 11.044,32 IVA compresa 20%

fattura n.82 del 29/03/2011 di € 5.329,20 IVA compresa 20%

Ritenuto per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citate fatture;

Dato atto che la spesa totale di € 26.763,60 + IVA 20% (€ 32.116,32) , 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 3 – 77 – 210 – 25** 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare le fatture dell' O.E. D'ONZA, di seguito indicate emesse a fronte della fornitura di attrezzature varie, citate in premessa

fattura n.131 del 25/05/2011 di € 3.844,80 IVA compresa 20%

fattura n.67 del 25/03/2011 di € 11.898,00 IVA compresa 20%


fattura n.89 del 13/04/2011 di € 11.044,32 IVA compresa 20%

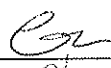
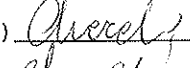
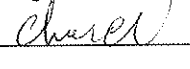
fattura n.67 del 25/03/2011 di € 11.898,00 IVA compresa 20%

Di dare atto che la spesa totale di € 26.763,60 + IVA 20% (€ 32.116,32) , 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 3 – 77 – 210 – 25** del corrente esercizio finanziario;

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E. D'ONZA 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) 	Dott.
Sigla Resp. procedimento (Sig,ra Cherchi Rosangela) 	_____
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 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]