

DETERMINAZIONE N° 1861 DEL 12 OTT. 2011

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. OLYMPUS – adeguamento tecnologico U.O. S. Diagnostica e terapia endoscopica del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le CIG 2236349592

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 deliberazione del Commissario n.31 del 11/05/2011 si è provveduto ad affidare all' O.E. l'adeguamento tecnologico e completamento strumentale dell' U.O.S. Diagnostica e Terapia Endoscopica;
- Appurato** che le apparecchiature sono state regolarmente fornite e collaudate;
- Vista** la fattura n.011018236 del 28/07/2011 di € 191.640,66 compresa IVA 20% dell'O.E. Olympus, 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 complessiva di € 159.700,55 oltre IVA 20% (191.640,66 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento 40,00 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento del piano investimenti 2010 in corso di perfezionamento, conto di costo n. 0102020304 " macchinari" del corrente esercizio finanziario **autorizzazione n.2 sub 82**
- 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. 011018236 del 28/07/2011 di € 191.640,66 compresa IVA 20% dell'O.E OLYMPUS emessa a fronte dell'ammodernamento tecnologico e completamento strumentale dell' U.O.S. Diagnostica e Terapia Endoscopica del Presidio Ospedaliero;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 159.700,55 oltre IVA 20% (191.640,66 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento 40,00 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento del piano investimenti 2010 in corso di perfezionamento, conto di costo n. 0102020304 " macchinari" del corrente esercizio finanziario **autorizzazione n.2 sub 82**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore degli O.E. Olympus 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>GO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela)	<u>Cherchi</u>	
Estensore	(Sig.Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 12 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 12 Ottobre 2011 con prot. n. 5131



La segreteria generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.