
DELIBERAZIONE n°252 del 09/03/2011

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON AGGIORNAMENTO APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE ALOKA PRESSO P.O. C. ZONCHELLO E POLIAMBULATORIO NUORO 4° TRIMESTRE 2010 DITTA FARMA-CI S.A.S. -SASSARI.*

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile Servizio Tecnico Logistico

ATTESO che in esecuzione della deliberazione n. 2049 del 20.12.2007 è stato affidato alla ditta Novafarm snc di Sassari, per il periodo di anni tre decorrenti dal 01.01.2008, il servizio di manutenzione programmata con aggiornamenti tecnologici delle apparecchiature ecografiche Aloka in dotazione alle strutture sanitarie aziendali;

VISTA la scrittura privata registrata al n.549 Serie IT repertorio n.78.198, Fascicolo n.30.800 registrata in data 22.03.2010 tra il Sig. Solinas Giovanni, socio unico e amministratore della ditta Novafarm snc, e la Sig.ra Cristina Meneghini socio unico e amministratore della ditta Farma-ci snc, con la quale le parti hanno concordato in favore della ditta Farma-ci S.a.S. la cessione del contratto di cui trattasi;

VISTA la fattura n.123 del 27.12.2010 di €15.427,22 presentata dalla ditta Farma-ci S.a.S. di Sassari a saldo del canone del 4° trimestre 2010 relativo alle apparecchiature installate presso i Servizi di Cardiologia e Radiologia del P. O. C. Zonchello e del Distretto di Nuoro;

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme al contratto di fornitura e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

- VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato al documento contabile;
- VISTI** l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con delibera n. 941 del 17.06.2010;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;
- SENTITI** in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per quanto esposto in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 15.427,22, IVA 20% inclusa, a favore della ditta Farma-ci sas di Sassari a saldo della fattura citata in premessa;
- b) la spesa graverà sul conto n. 430 020 00060 denominato "Canone manutenzione attrezzature tecniche – scientifiche - sanitarie" del Piano dei Conti dell'anno 2010;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Tecnico Logistico e il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse, ognuno per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO
f.to Dott. Mariano Meloni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Ing. Valerio Carzedda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal **09/03/2011**.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
- [] Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
- [] Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato