

---

**DELIBERAZIONE n°377 del 31.03.2011**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIPARAZIONE STRUMENTARIO VARIO IN DOTAZIONE ALL'U.O. BLOCCO OPERATORIO DEL P. O. "S. FRANCESCO" DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANIFARM - CAGLIARI**

**SPESA: € 5.638,80**

**IL COMMISSARIO**

Su proposta del Responsabile Servizio Tecnico Logistico

**PREMESSO** che si è reso necessario e urgente provvedere alla riparazione di strumentario vario in dotazione all'U. O. Blocco Operatorio del P. O. "S. Francesco" di Nuoro;

-che detti interventi sono stati effettuati, previa acquisizione di preventivo di spesa, dalla ditta Sanifarm di Cagliari, detentrica in ambito regionale dell'esclusiva dell'assistenza tecnica alle apparecchiature sopra citata;

**VISTA** la fattura n.64 del 21.01.2011 di €5.638,80, emessa dalla succitata ditta a fronte degli interventi tecnici;

**VISTO** il DDT allegato al documento contabile dal quale si evince che gli interventi tecnici sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. N.13220883 del 24.01.2011;

**RITENUTO** di formalizzare l'affidamento dei suddetti interventi e di autorizzare la liquidazione del corrispondente credito a valere sul conto n.0507020103 per oggetto "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta" del Piano dei Conti dell'anno 2011;

**VISTI** l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 47/31 del 30.12.2010;  
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;

### **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa

- a) di formalizzare l'affidamento alla ditta Sanifarm di Cagliari degli interventi tecnici descritti in premessa;
- b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 5.638,80, IVA 20% inclusa, a favore della medesima ditta a saldo della fattura citata anch'essa in premessa;
- c) la spesa suddetta graverà sul conto n. 0507020103 denominato "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie a richiesta" del Piano dei Conti dell'anno 2011;
- d) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse.

**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*

*Estensore della delibera*  
*f.to Sig.ra Maria Veronica Nieddu – Ass. Amm.vo*

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 **31.03.2011**

**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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Tecnico Logistico	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**