
DELIBERAZIONE n° 672 del 10/06/2011

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE IN DOTAZIONE AI PP.OO. NUORO PERIODO 1° -2° -3° TRIMESTRE 2010 DITTA SIEMENS S.P.A.. DI MILANO*

SPESA: € 81.990,00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Responsabile Servizio Tecnico Logistico

ATTESO che in esecuzione della deliberazione n° 1604 dell'11.10.2007 è stato affidato alla ditta Siemens S.p.A.. di Milano per il periodo 01.10.2007/30.09.2010 il servizio di manutenzione programmata delle apparecchiature radiologiche Siemens in dotazione ai PP.OO. S. Francesco – C. Zonchello di Nuoro;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla succitata ditta a saldo del canone periodo 1°, 2° e 3° trimestre 2010, dell'importo complessivo di €81.990,00, IVA inclusa:

fatt. n. 5000027778 del 16.02.2010 di €27.330,00

fatt. n. 5000079562 del 20.04.2010 di €27.330,00

fatt. n. 5000184867 del 30.08.2010 di €27.330,00

ACCERTATO che il contenuto dei documenti contabili è conforme al contratto e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. 11406763 del 29.08.2010;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento del suddetto intervento e di autorizzare la liquidazione del corrispondente credito a valere sul conto n.0802020701 avente per oggetto "Altre sopravvenienze passive" del Piano dei Conti dell'anno 2011;

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 l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 1/57 del 31.03.2011;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 81.990,00, IVA 20% inclusa, a favore della ditta Siemens S.p.A.. di Milano a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) la spesa suddetta graverà sul conto n. 0802020701 denominato "Altre sopravvenienze passive" del Piano dei Conti dell'anno 2011;
- d) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse.

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del Servizio Tecnico Logistico
f.to Ing. Valerio Carzedda

L' 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 **10/06/2011**.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dr. 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 Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato