

## **DELIBERAZIONE n° 673 del 10/06/2011**

**OGGETTO:** *LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE IN DOTAZIONE AI PP.OO. NUORO PERIODO TRIMESTRE 01.07.2009/30.09.2009 DITTA SIEMENS S.P.A.. DI MILANO*

**SPESA: € 27.330,00**

**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;

**VISTA** la fattura 5090131254 del 10.07.2009 di €27.330,00 a saldo del canone del periodo luglio/settembre 2009;

**ACCERTATO** che il contenuto del documento contabile 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 €. 27.330,00, IVA 20% inclusa, a favore della ditta Siemens S.p.A.. di Milano a saldo della fattura citata in premessa;
- b) la spesa suddetta graverà sul conto n. 0802020701 denominato "Altre sopravvenienze passive" del Piano dei Conti dell'anno 2011;
- c) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- d) 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**