
DELIBERAZIONE n° 675 del 10/06/2011

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE MANUTENZIONE SISTEMA ACUSON ANTARES IN DOTAZIONE ALL'U.O. RADIOLOGIA DEL P. O. "S. FRANCESCO" DI NUORO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIEMENS SPA - MILANO

SPESA: € 2.100,00

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

Su proposta del Responsabile Servizio Tecnico Logistico

PREMESSO che si è reso necessario e urgente provvedere alla manutenzione del sistema radiologico Acuson Antares in dotazione all'U. O. Radiologia del P. O. "S. Francesco" di Nuoro;

-che detto intervento è stato effettuato dalla ditta Siemens S.p.A., produttrice dell'apparecchiatura;

VISTA la fattura n.5090076635 del 22.04.2009 di €2.109,60, emessa dalla succitata ditta a fronte dell'intervento tecnico;

VISTA la nota di credito a storno parziale dell'importo di €9,60, IVA inclusa, emessa dalla ditta Siemens a storno parziale della succitata fattura;

VISTO il rapporto di lavoro allegato al documento contabile dal quale si evince che l'intervento tecnico è stato regolarmente eseguito;

RITENUTO di formalizzare l'affidamento del suddetto intervento e di autorizzare la liquidazione del corrispondente credito a valere sul conto n.43002030 avente per oggetto "Manutenzione alle apparecchiature tecniche – scientifiche- sanitaria" del Piano dei Conti dell'anno 2009;

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 formalizzare l'affidamento alla ditta Siemens S.p.A. di Milano, dell'intervento tecnico descritto in premessa;
- b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 2.100,00, IVA 20% inclusa, a favore della medesima ditta a saldo della fattura e della nota di credito citate anch'esse in premessa;
- c) la spesa suddetta graverà sul conto n. 43002030 denominato "Manutenzione alle apparecchiature tecniche-scientifiche-sanitarie" del Piano dei Conti dell'anno 2009;
- d) 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 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