
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6254 del 20.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura canone di manutenzione programmata impianti radiologici BV Pulsera Mobile. Periodo 1° semestre 2012. Ditta Philips S.p.A Healthcare di Milano. CIG: 3103706B34.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. 10782 del 28.06.2011 a firma del Direttore Generale avente per oggetto "Conferimento deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi del D.Lgs 165/2001 art.4 comma 2, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo, propri dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale prot. n.13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA altresì, la nota prot. n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

ATTESO che in esecuzione della deliberazione n. 231 del 05.02.2010 è stato affidato alla ditta Philips di Monza, per il periodo di anni tre decorrenti dal 01.01.2010- 31.12.2012, il servizio di manutenzione di apparecchi radiologici BV Pulsera in dotazione all'U. O. Radiologia P. O. "S. Francesco";

VISTA la fattura n. 920824328 del 03.07.2012 di €. 10.014,08, presentata dalla ditta sunnominata a saldo del canone riferito al periodo 1° semestre 2012;

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme a quanto previsto dal contratto e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

VISTO il D.lgs.165 del 30.03.2001;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006, n. 10;

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale;

VISTO l'art. 43 del Regolamento di contabilità aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 10.014,08, IVA 21% inclusa, a favore della ditta Philips SPA di Monza a saldo della fattura citata in premessa;
- b) la spesa graverà sul conto 0507020101 del piano dei conti dell'anno 2012;
- c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
Dr. Antonello Podda

responsabile del procedimento Dott.

L'Istruttore della determina

f.to Veronica Nieddu – Assistenze Amministrativo C1

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 20.12.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato