

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°6258 del 20.12.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture canoni manutenzione programmata impianto trattamento acque U.O. Dialisi del P. O. San Francesco e C.A.L. di Dorgali. Ditta Medical S.p.A. di Sassari. Spesa 35.715,17. CIG:3387037F56

### 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.1151 del 18.10.2011 è stato affidato alla ditta Medical S.p.A. di Sassari, per il periodo di un anno con decorrenza 01.11.2011, il servizio di manutenzione programmata degli impianti di trattamento acqua osmotizzata in dotazione alle UU. OO. Dialisi del P.O. San Francesco di Nuoro, San Camillo di Sorgono, Poliambulatorio di Macomer e al CAL di Dorgali;

**VISTE** le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di €35.715,17, IVA inclusa, presentate dalla ditta sunnominata a saldo del canone riferito al secondo, terzo trimestre e al mese di ottobre dell'anno 2012;

**ACCERTATO** che il contenuto dei documenti contabili è conforme al contratto di manutenzione 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 €. 35.715,17, IVA 20% inclusa, a favore della ditta Medical S.p.A. di Sassari a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) la spesa graverà sul conto 0507020101 "manutenzione e riparazione apparecchiature sanitarie programmate" 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**  
f.to 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**