

---

## DELIBERAZIONE n. 1175 del 02 agosto 2013

**OGGETTO:** Liquidazione a saldo di quanto dovuto alla ditta L'Elettronica di Fenudi Antonio Giuseppe, per la fornitura e posa in opera di 60 m. di cavo e spostamento di un diffusore sonoro presso il reparto di Senologia nel P.O. San Francesco di Nuoro. (CIG Z060ADACF9)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott . Antonio Maria Soru**

**PREMESSO** che a seguito delle disposizioni impartite dall'Assessorato alla Sanità in merito al controllo dello screening senologico, il reparto di Senologia per rendere fruibile la sala d'attesa alle nuove esigenze è necessario eseguire alcune modifiche;

**PRESO ATTO** che L'Azienda Sanitaria di Nuoro con delibera n° 346 del 06 marzo 2009 ha approvato il Regolamento che disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione dei beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dall'art. 123 D.Lgs 163/2006;

**VISTI** gli art. 5 e 6 Legge 241/90 e l'art. 10 D.Lgs 163/2006;

**VERIFICATA** ed accertata dal Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella, la necessità e l'urgenza di realizzare i seguenti interventi:

- Fornitura di mt. 60 di filo doppio per casse da inserire nelle canale all'interno del controsoffitto;
- Spostamento di una altoparlante di chiamata vocale dalla senologia alla nuova sala d'attesa;

**CONSIDERATO** che tali lavori rientrano nelle previsioni di cui agli articoli succitati del Regolamento a dell'art. 144 comma 2 del DPR 554/99;

**VISTO** il Regolamento sopra citato e, in particolare, l'art. 7 lettera a) disciplinanti, rispettivamente, i casi di ricorso al sistema di spesa in economia e le procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e lavori fino a euro 10.000;

**VISTA** la relazione del Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella, attestante la richiesta fatta per vie brevi, di specifico preventivo dalla ditta L'Elettronica di Fenudi Antonio Giuseppe di Nuoro;

**PRESO ATTO** della disponibilità della ditta L'Elettronica di Fenudi Antonio Giuseppe di Nuoro, ad eseguire la fornitura e posa in opera delle lavorazioni richieste;

**VERIFICATI** il preventivo presentati dalla suddetta in data 10 maggio 2012 ed accertata la congruità dei prezzi;

**RISCONTRATO** che le forniture e i lavori sono stati puntualmente e regolarmente eseguiti come risulta da allegata relazione del Responsabile Tecnico;

**VISTA** la fattura n° 26 del 21 maggio 2012 di € 302,50, IVA inclusa, emessa ditta L'Elettronica di Fenudi Antonio Giuseppe a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite nel reparto di senologia del P.O. San Francesco di Nuoro, recante l'attestazione di regolarità;

**VISTO** il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 agosto agosto 2010 n° 136;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di autorizzare il pagamento della relativa fattura;

**PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

**VISTO** il D.Lgs. n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31 marzo 2011;

**ACQUISITO** il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa;

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 26 del 21 maggio 2012 di € 302,50, IVA inclusa, emessa ditta L'Elettronica di Fenudi Antonio Giuseppe a saldo di quanto dovuto per le lavorazioni eseguite nel reparto di senologia del P.O. San Francesco di Nuoro, recante l'attestazione di regolarità da parte del Responsabile Tecnico Geom. Pierpaolo Vella;

**DI DARE ATTO** che la spesa complessiva pari ad € 302,50 IVA inclusa verrà imputata nel conto 0507010101 denominato “manutenzione agli immobili e loro pertinenze”;

**DI DEMANDARE** al Servizio Bilancio i successivi adempimenti dando mandato di accreditare l'importo dovuto, secondo le risultanze della fattura allegata;

**DI DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**f.to Dott. Antonio Maria Soru**

Il Direttore del Servizio proponente  
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile Tecnico  
f.to Geom. Pierpaolo Vella

L'Assistente Amministrativo  
f.to Rag. M.Carmela Pinna

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Sanitario**  
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

**FAVOREVOLE**  
**Il Direttore Amm.vo**  
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 02.08.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. 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 Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**