
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6044 del 21 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura canone sistema trasmissione tracciati ECG rete per le emergenze cardiologiche del Servizio 118. Ditta Physio Control Italia. Spesa: €. 7.173,60. CIG:ZA504D7073

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PREMESSO che in esecuzione della deliberazione n.942 del 27.07.2012 è stato affidato alla ditta Physio Control Italia con sede legale a Cinisello Balsamo, per il periodo di mesi 60 a decorrere dal 01/08/2012, la fornitura di n. 1 licenza per ricezione dati con archivio e n. 10 licenze di trasmissione dati "Lifenet System" per la rete interospedaliera per l'emergenza coronarica dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la fattura n.415000051 del 17/10/2014 di euro 7.173,60, emessa per il canone annuale 2014;

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

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 7.173,60, IVA 22% inclusa, a favore della ditta Physio Control Italia con sede legale a Cinisello Balsamo;
- b) la spesa graverà sul conto 0508020101 "Canoni hardwer e software" del piano dei conti dell'anno 2014;
- c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE E MATERIALI
f.to Dr. Antonello Podda**

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

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