
DELIBERAZIONE n°143 del 25.02.2011

OGGETTO: *LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DENSITOMETRO OSSEO PRESSO GERIATRIA P.O. S. FRANCESCO 1°, 2°, 3° e 4° TRIMESTRE 2010 DITTA TECHNOLOGIC S.R.L. DI TORINO.*

IL COMMISSARIO

Su proposta del Responsabile Servizio Tecnico Logistico

ATTESO che in esecuzione della deliberazione n° 2053 del 20.12.2007 è stato affidato alla ditta Technologic s.r.l. di Torino per il periodo 01.01.2008/31.12.2010 il servizio di manutenzione programmata con aggiornamento tecnologico integrale del densitometro osseo a raggi X Hologic QDR 4500 C in dotazione all'U.O. di Geriatria del P.O. S. Francesco di Nuoro ;

VISTE le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di € 19.680,00, IVA 20% inclusa, presentate dalla ditta sunnominata a saldo del canone relativo al 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2010:
fatt. n. 34 del 26.01.2010 di € 4.920,00
fatt. n.292 del 14.04.2010 di € 4.920,00
fatt. n.568 del 27.07.2010 di € 4.920,00
fatt. n.835 del 19.10.2010 di € 4.920,00

VISTI rapporti delle visite programmate, trasmesse dalla succitata Ditta in data 28.01.2011;

ACCERTATO che il contenuto complessivo dei documenti contabili sopra elencati è conforme al contratto in essere e che pertanto nulla osta alla liquidazione del relativo credito;

VISTI

l'art. 12, comma 8, della Legge Regionale n. 3/2009;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/17 del 15.09.2009;
la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, resi ai sensi dell'art.7 secondo paragrafo dell'Atto Aziendale;

SENTITI

in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

D E T E R M I N A**Per quanto esposto in premessa:**

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 19.680,00 IVA 20% inclusa, a favore della ditta Technologic s.r.l. di Torino a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) la spesa graverà sul Conto n. 430 020 00060 denominato "Canone manutenzione attrezzature tecniche-scientifiche-sanitarie" del Piano dei Conti dell'anno 2010;
- c) d'incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali e il Servizio Bilancio, Contabilità, Programmazione e Gestione delle Risorse, ognuno per la parte di propria competenza.

IL COMMISSARIO**f.to Dott. Mariano Meloni**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Giorgio Tidore

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia

Direttore del Servizio proponente
f.to Dott. Ing. Valerio Carzedda

L'Istruttore del Procedimento

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 online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 25.02.2011

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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Tecnico Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato