SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N° 7
Carbonia

Deliberazione n° 2362

adottata dal Direttore Generale in data 21 NOV. 2005

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento locali del servizio Veterinario di Iglesias. Rettifica imputazione dell'impegno di spesa e liquidazione alla ditta Elettrica Industriale.

Il Responsabile del Settore Attività Tecniche ed OO.PP.

PREMESSO che con deliberazione n.1354 è stata disposta la fornitura di un gruppo di continuità per la sala CED del servizio flussi informativi, con impegno della spesa necessaria sul cod. 044 009 00008 e affidamento della fornitura alla Ditta Elettrica Industriale.

DATO ATTO che la fornitura del gruppo di continuità è stata regolarmente effettuata dalla ditta aggiudicataria nei tempi e nelle modalità previste in capitolato;

CONSIDERATO che il collaudo effettuato dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Tecnico Aziendale ha dato esito favorevole, in quanto il gruppo di continuità fornito risulta integro, privo di vizi e difetti, perfettamente funzionante, corredato di manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana;

Propone

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito della presente fornitura di **€ 5245,00** di cui **€ 524,50 d'iva al 10%** per una spesa complessiva di **€ 5769,50**, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

- Di rettificare il codice d'imputazione dell'impegno di spesa di cui alla Deliberazione n°1354 del 12 luglio 2005 n. 044.009.00008, riportato in modo erroneo, con il codice della classe di costo n. 020301 del Piano dei Conti Aziendale sul bilancio di parte corrente;

Il Direttore Generale

Preso Atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile Settore *Attività* Tecniche e OO.PP.,

Sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Dirigente del Servizio Acquisti, Tecnici, Patrimonio;

D E L I B E R A

- Di determinare che il capo servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito della presente fornitura di **€ 5245,00** di cui **€ 524,50 d'iva al 10%** per una spesa complessiva di **€ 5769,50**, con regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;

- Di rettificare il codice d'imputazione dell'impegno di spesa di cui alla Deliberazione DG n°1354 del 12 luglio 2005 n. 044.009.00008 con il codice della classe di costo n. 020301 del Piano dei Conti Aziendale sul bilancio di parte corrente;

Il Direttore Generale
Dr. Benedetto Barranu

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

DIRAMM/
DIRSAN/
SERV.ACQ/G.AGULL
SETT.ATT.TEC OO.PP./C.COCCO
RESP.PROC/ V.MELONI
ADD/V.Meloni

Delib liquidazione fornitura UPS CED.DOC

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 2362 del 21 NOV. 2005

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 23 NOV. 2005 al 7 DIC. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali
(Dr.ssa Teresa Garau)

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Allegati n. /

Destinatari:

Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Settore Att.Tecn. OO.PP.