REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n°7 Carbonia

Deliberazione n° **397/C**

adottata dal Commissario in data **28/03/2011**

Oggetto: Liquidazione fattura n°1920008374 del 30.06.2009. Ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas.

Il Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutenzioni e Logistico

Ravvisata la necessità di provvedere al collaudo di n° 9 bombole di ossigeno in dotazione presso il Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

Preso Atto che allo scopo la ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas, incaricata dal Servizio Tecnico Aziendale, ha provveduto in data 21/05/2009 al collaudo delle suddette bombole presso il Centro Revisione Sardegna, così come si evince dal Certificato Cumulativo di Revisione n° 35/09 e dal Documento di trasporto n° 479797969 del 24.06.2009, che si allegano in copia;

Vista la fattura n°1920008374 del 30.06.2009 di importo € 449,28 compreso di IVA al 20%, che si allega in copia, emessa dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas a conclusione del collaudo delle suddette bombole di ossigeno.

PROPONE

per le suddette motivazioni

- di liquidare alla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas la fattura n°1920008374 del 30.06.2009 di importo € 449,28 compreso di IVA al 20%, relativa al collaudo di n°9 bombole di ossigeno in dotazione al Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

Il Commissario

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile della Struttura Complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, Ing. Brunello Vacca;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

- di liquidare alla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas la fattura n°1920008374 del 30.06.2009 di importo € 449,28 compreso di IVA al 20%, relativa al collaudo di n°9 bombole di ossigeno in dotazione al Presidio Ospedaliero SIRAI di Carbonia;

- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio/Contabilità di provvedere al pagamento alla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Elmas della suddetta fattura dell'importo di € 449,28 compresa di IVA al 20%, mediante regolare ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;

- di disporre la contabilizzazione della spesa complessiva di € 449,28 di cui € 74,88 per IVA al 20%, sulla classe di costo n°0802020101 " *Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi"* del Piano dei Conti aziendale, al Centro di Costo n° 10510101;

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp.le Strutt. Compl. Serv. Tecn., Manut e Logist./ *Ing. Brunello VACCA*

ADD/ *Geom. Osvaldo SULAS*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. _____ del _____

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal _____al _____

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. **12**

Destinatari:
Collegio dei Sindaci

Servizio Bilancio

Servizio Acquisti

Struttura Tecnica – Manutentiva c/o P.O. SIRAI.