

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° *16* del **19 GEN. 2012**

Oggetto: Liquidazione n.2 fatture per l'acquisto di attrezzature sanitarie per l'associazione di volontariato AUSER di Carbonia SET 118: n.768 del 24/12/2011 - ditta Medipharm s.r.l, n.231 del 29/12/2011 - ditta Lem Studio.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali,

**PREMESSO** che in riferimento alla L.R. 4/6/1988 n.11 - art.18 “ è stato assegnato all'associazione di volontariato Auser di Carbonia un contributo di € **2.000,00**, per l'acquisizione di beni strumentali;

**RICHIAMATE** la deliberazione della Giunta Regionale n°27/7 del 1°giugno 2011, la determinazione n.1184 del 26 ottobre 2011 del Direttore del Servizio “ Assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie” dr. Marcello Tidore;

**VISTA** la nota prot. n.385 del 05 gennaio 2012, con la quale l'associazione di volontariato Auser di Carbonia, richiede alla Ns azienda il rimborso dell'importo su citato;

**VERIFICATO** che con fattura n.768 del 24/12/2011 della ditta Medipharm s.r.l, sono state acquistate n.40 calzature CE antinfortunistiche da soccorso mod. 748SV.6, per un importo di € 2.025,05 di cui € 1.000,00 a carico dell'Azienda;

con fattura n.231 del 29/12/2011 della ditta Lem Studio, sono state acquistate n.40 felpe mod. fruit colore blu, per un importo di € 2.000,00, di cui € **1.000,00** a carico dell'Azienda;

**ACCERTATA** la regolarità degli importi indicati nelle fatture allegate al presente atto, gli acconti effettuati dall'associazione, con relativi certificati di collaudo;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione del suddetto importo pari ad € **2.000,00** in favore dell'AUSER di Carbonia, così come indicato nella determinazione n.1184 del 26 ottobre 2011;

## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n.768 del 24/12/2011, ditta Medipharm s.r.l. con la quale sono state acquistate n.40 calzature CE antinfortunistiche da soccorso mod. 748SV.6, per un importo di € 2.025,05 di cui € **1.000,00** saranno a carico dell'Azienda;
- la fattura n.231 del 29/12/201, ditta Lem Studio con la quale sono state acquistate n.40 felpe mod. fruit colore blu, per un importo di € 2.000,00, di cui € **1.000,00** saranno a carico dell'Azienda;
- di provvedere al regolare pagamento dell'importo predetto di € **2.000,00**, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale;
- di movimentare la su estesa spesa al codice economico 0502021003 (acquisti di prestazioni di trasporto sanitario - autoambulanza) del Piano aziendale dei conti per l'esercizio finanziario anno 2011;



Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali  
(dr. Carlo Contini)

AAGG

Il responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la determinazione

n° 16 del 19 GEN. 2012

è stata pubblicata

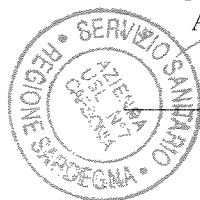
nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7 – Carbonia

a partire dal 19 GEN. 2012 al \_\_\_\_\_.

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio  
Affari Generali



*g. Costa*

### Servizio Bilancio

Visto

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere  
n.265/2006 n.189/2007 e 414/2007 e n.1160/C 2010

Destinatari della Determinazione:

Direttore Amministrativo

Servizio Bilancio

Collegio Sindacale