



1449

del

- 6 OTT 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 7200002651 del 25.07.2016, sostituzione di n. 1 cavo luce per fonte luminosa Olympus mod. CLV-180 Exera II xenon matr. 7903744, in uso all'U.O. di ORL del P.O. C.T.O. di Iglesias - C.I.G. **Z09185C4CF**

Il Responsabile della Struttura complessa del Settore tecnico, manutentivo e logistico:

**RICHIAMATA** la delibera del Direttore Generale n. 62 del 17.01.2014, con la quale, per garantire continuità dei procedimenti amministrativi dell'ufficio di Staff di Ingegneria Clinica, che fino al 31.12.2013 erano di competenza dell'Ing. Cristian Cocco, è stato nominato quale R.U.P. l'Ing. Brunello Vacca, attuale Responsabile del Servizio manutentivo e Logistico dell'Azienda;

**PREMESSO** che con deliberazione n. 232/C del 16.02.2016 l'Azienda ha disposto l'affidamento alla Ditta Olympus Italia Srl, la sostituzione di n. 1 cavo luce per fonte luminosa Olympus mod. CLV-180 Exera II xenon matr. 7903744, in uso all'U.O. di ORL del P.O. C.T.O. di Iglesias;

**VISTO** il verbale di lavoro n. 210754 del 26.05.2016, agli atti dell'ufficio di Ingegneria Clinica, a firma del Resp.le dell'U.O. di OrI Dr. Francesco Achena, che attesta la regolare riparazione dell'apparecchiatura in oggetto;

**DATO ATTO** dell'assenza di contestazioni, pertanto, il servizio richiesto è da ritenersi eseguito correttamente e alle condizioni di affidamento di cui alla Delibera n. 232/C del 16.02.2016;

**VISTA** la regolarità della fattura trasmessa in formato elettronico dalla Ditta Olympus Italia Srl, n. 7200002651 del 25.07.2016, dall'importo di € 622,20 i.v.a di legge compresa, relativa alla sostituzione di n. 1 cavo luce per fonte luminosa Olympus mod. CLV-180 Exera II xenon matr. 7903744, in uso all'U.O. di ORL del P.O. C.T.O. di Iglesias, oggetto di liquidazione del presente atto;

**CONSIDERATO** che per la fattispecie del servizio di cui alla deliberazione n. 232/C del 16.02.2016, è stato acquisito il codice C.I.G. **Z09185C4CF**;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda, n° 265 del 09/02/06, n. 189 del 28.02.2007, unitamente alla delibera n° 972 del 03.11.2011 con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

#### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la liquidazione della fattura n. 7200002651 del 25.07.2016, di € 622,20 di cui € 112,20 di i.v.a. al 22%, in favore della Ditta Olympus Italia Srl, relativa alla sostituzione di n. 1 cavo luce per fonte luminosa Olympus mod. CLV-180 Exera II xenon matr. 7903744;
- di demandare, al Capo del Servizio Bilancio/Contabilità, la contabilizzazione della spesa ed il pagamento sulla classe di costo A507020102 del piano dei conti aziendale (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) centro di costo 10531505 (U.O. di Otorinolaringoiatria S.O. del P.O. CTO di Iglesias) e il pagamento dell'importo autorizzato, tramite accredito sul c/c bancario, tratto sul tesoriere aziendale.

add./ A. Portas



Il Responsabile della S.C. del Settore  
tecnico manutentivo e logistico  
Ing. Brunello Vacca



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1119 del 6 OTT 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n°7

a partire dal 6 OTT 2016

Resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione  
archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO  
VISTO:

Ai sensi del regolamento di cui alle delibere  
n.265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007  
n. 1160/C 2010 e n. 753/2014

