

Deliberazione n. **954**adottata dal Direttore Generale in data **10/09/2009****OGGETTO: Svincolo liquidazione fatture En.A.P Sardegna – Utilizzo locali per svolgimento concorsi – Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio 2009**

Su istruttoria del Resp.le del Servizio Personale:

- PREMESSO** che al fine dello svolgimento di numerosi concorsi è stato richiesto alla Scuola di Formazione Professionale En.A.P. Sardegna sita in via Mazzini a Carbonia la disponibilità di diversi locali;
- CHE** la predetta richiesta è stata formalizzata con nota prot. 28904 del 29/12/2008;
- DATO ATTO** che come da accordi intercorsi tra la Direzione Aziendale e l'En.A.P. Sardegna l'utilizzo giornaliero dei predetti locali prevede il costo fisso di Euro 250,00+IVA per le aule ed Euro 300,00+IVA per il salone;
- VISTA** la fattura dell'En.A.P. Sardegna n. 05/2009 relativa all'utilizzo dei locali nel mese di Febbraio 2009 e il cui importo ammonta a Euro 960,00 comprensivi di IVA;
- VISTA** la fattura dell'En.A.P. Sardegna n. 10/2009 relativa all'utilizzo dei locali nel mese di Marzo 2009 e il cui importo ammonta a Euro 3.240,00 comprensivi di IVA;
- VISTA** la fattura dell'En.A.P. Sardegna n. 12/2009 relativa all'utilizzo dei locali nel mese di Aprile 2009 e il cui importo ammonta a Euro 1.320,00 comprensivi di IVA;
- VISTA** la fattura dell'En.A.P. Sardegna n. 13/2009 relativa all'utilizzo dei locali nel mese di Maggio 2009 e il cui importo ammonta a Euro 1.200,00 comprensivi di IVA;
- RITENUTO** pertanto, di dover procedere col presente atto allo svincolo delle predette fatture, al fine della loro liquidazione in favore dell'En.A.P. Sardegna;

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**SENTITI** il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;

## **DELIBERA**

Per i motivi in premessa:

di svincolare e autorizzare la liquidazione delle fatture sopra citate emesse dall'En.A.P. Sardegna, le cui copie sono allegate al presente atto, per l'utilizzo di locali della predetta scuola di Formazione Professionale per l'espletamento di numerosi concorsi, così come risulta dai prospetti allegati;

di dare atto che l'ammontare complessivo delle fatture in argomento ammonta a Euro 6.720,00 comprensivi di IVA;

di movimentare la spesa di 6.720,00 Euro al codice 440903 del piano dei conti aziendale anno 2009.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. CHESSA Pietro Pasquale)

DIRAMM

DIRSAN

Resp.le Servizio Personale



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA

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  
è stata posta a disposizione per la consultazione

Il responsabile Servizio Affari Generali

Allegati n. \_\_\_\_\_

Destinatari

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_