REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Deliberazione n° 360/C

adottata dal Commissario in data 21/03/2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Carl Zeiss Spa relative al noleggio triennale, comprensivo di assistenza tecnica tipo "full-risk", di n. 1 tomografo CIRRUS HD-OCT per il Servizio di Oculistica dell'Ospedale C.T.O. d'Iglesias.

Su proposta del Responsabile Sanitario dei PP.OO. d'Iglesias il quale

Vista la deliberazione n. 728 del 17.06.2008, regolarmente esecutiva, con la quale l'Azienda ha disposto il noleggio triennale, comprensivo di assistenza tipo "full-risk", di un Tomografo CIRRUS HD-OCT necessario all'attività del Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. d'Iglesias ad un canone mensile di € 2.700,00 oltre IVA di Legge, per un importo triennale di € 97.200,00 oltre IVA di Legge;

Considerato: che la Direzione Medica dei PP.OO. d'Iglesias ed il Responsabile del Servizio di Oculistica, hanno confermato sia la regolarità sul piano quantitativo che sulla puntuale rispondenza ai fini qualitativi e del rispetto delle condizioni contrattuali, così come risulta dal visto apposto sul retro delle fatture allegate al presente atto;

Ritenuto: che, non esistendo motivi ostativi, si possa procedere alla liquidazione delle fatture della Ditta Carl Zeiss Spa n. 5840045635 del 15.07.2010 di € 3.240,00, n. 5840046477 del 16.09.2010 di € 3.240,00, n. 5840047037 del 14.10.2010 di € 3.240,00, n. 5840047619 del 18.11.2010 di € 3.240,00, n. 5840048303 del 16.12.2010 di € 3.240,00, n. 5840049171 del 17.01.2011 di € 3.240,00, relative ai mesi da luglio 2010 a gennaio 2011;

P R O P O N E

l'adozione di atto deliberativo che disponga la liquidazione delle fatture della Ditta Carl Zeiss Spa n. 5840045635 del 15.07.2010 di € 3.240,00, n. 5840046477 del 16.09.2010 di € 3.240,00, n. 5840047037 del 14.10.2010 di € 3.240,00, n. 5840047619 del 18.11.2010 di € 3.240,00, n. 5840048303 del 16.12.2010 di € 3.240,00, n. 5840049171 del 17.01.2011 di € 3.240,00, per un importo complessivo di €19.440,00 IVA di Legge compresa, relative al noleggio del Tomografo CIRRUS HD-OCT;

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'istruttoria del Responsabile Sanitario dei PP.OO. d'Iglesias

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

di liquidare l'importo di € 19.440,00, relativo alle fatture n. 5840045635 del 15.07.2010 di € 3.240,00, n. 5840046477 del 16.09.2010 di € 3.240,00, n. 5840047037 del 14.10.2010 di € 3.240,00, n. 5840047619 del 18.11.2010 di € 3.240,00, n. 5840048303 del 16.12.2010 di € 3.240,00, n. 5840049171 del 17.11.2011 di € 3.240,00, emesse dalla Ditta Carl Zeiss Spa, in relazione al noleggio del Tomografo CIRRUS HD-OCT in dotazione al Servizio di Oculistica del P.O. C.T.O. d'Iglesias;

di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo predetto, da movimentare sul piano dei conti aziendale al codice economico 0508020105 -canoni di noleggio per attrezzature sanitarie- centro di costo 10531001 -oculistica P.O. C.T.O.-, mediante applicazione delle disposizioni di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602, introdotto dalla L. 24.11.2006 n. 286.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

_____

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

_____

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

_____

Il Resp.le dei PP.OO. d'Iglesias
Dott. Carlo Murru

_____

Add./Alessandro Eleuteri

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.

Servizio Affari Generali

_____

ALLEGATI: N. 6 FATTURE CARL ZEISS SPA

DESTINATARI:

SERVIZIO BILANCIO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

DIREZIONI MEDICA PP.OO. D'IGLESIAS