

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3147 DEL 22/12/2011

OGGETTO: DELIBERA DI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ICART SRL COME DA ALLEGATO "A" € 902,35.

L'anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dottor Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

PRESO ATTO delle Deliberazioni del Direttore Generale n. 1474 del 20/06/2011 "Acquisto cancelleria. Proroga contratto nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara" di cui alle fatture dell'allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che sui singoli documenti contabili sono stati eseguiti i controlli di legge, dai Servizi di competenza e che è stata accertata l'esatta corrispondenza sotto il profilo della qualità, quantità e prezzo, mediante il riscontro della regolarità delle prestazioni, il riscontro degli ordini, delle bolle di consegna e dei buoni di presa a carico.

RITENUTO pertanto che le fatture di cui all'oggetto siano liquidabili, fermo che , gli accertamenti sulla regolarità contributiva e fiscale saranno effettuati all'atto dell'emissione dell'ordinativo di pagamento.

SU conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato Amministrazione Patrimoniale;

VISTI
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

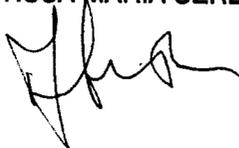
Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

DELIBERA

- di liquidare le fatture di cui all' allegato "A" del presente atto per farne parte integrante e sostanziale per la somma di € 902,35 IVA incl.
- di far gravare la somma di cui sopra nel conto n. 0501030401 "acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati " del piano dei conti 2011, fermo che , gli accertamenti sulla regolarità contributiva e fiscale saranno effettuati all'atto dell'emissione dell'ordinativo di pagamento;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

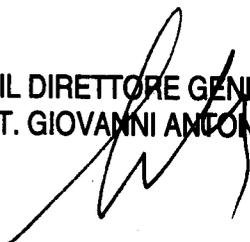
IL DIRETTORE SANITARIO
(DOTT.SSA MARIA SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(DOTT. GIORGIO TIDORE)



IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



Per il Servizio
Dr. Francesco Manconi
S.Marcetti 
Proposta n. 1062/2011



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N. DEL

DITTA	FATTURA	DATA	IMPORTO	DELIBERA	DATA	CIG
ICART SRL	4446	25/11/2011	€ 690,60	DEL.1474	20/06/2011	ZD3009641D
ICART SRL	4210	08/11/2011	€ 211,75	DEL.1474	20/06/2011	ZD3009641D

TOTALE € 902,35

Proposta n° 1062 del 20/12/2011
S.M.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
e AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
AVV.ROBERTO DI GENNARO**



