ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1381 DEL 20/11/2014

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE 617/2014 E LIQUIDAZIONE FATTURA 23/2014 DITTA CDR

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 20/11/2014	Al 05/12/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE: **-** con deliberazione n° 617 del 04/06/2014, questa Azienda ha affidato l' incarico di "ricognizione e rispondenza destinazioni d'uso locali medici. Verifiche straordinarie presso ambulatori territoriali" alla Ditta CDR come prestazione "a misura" dell'appalto del "Servizio di Sicurezza elettrica (edifici ad uso medico e apparecchiature elettromedicali) – servizio di ausilio al servizio di ingegneria clinica".

- per mero errore materiale nella delibera in parola è stata imputata una spesa di € 46.000,50 Iva inclusa quando invece tale importo, come risultante dal preventivo di spesa allegata alla delibera autorizzatoria, è al netto dell' Iva 22%, pari ad € 10.120,11, per un totale Iva inclusa di € 56.120,61;

- è pervenuta la fattura della CDR n° 23/14 del 06/10/2014 di € 56.120,61 Iva inclusa per il servizio in oggetto che si è accertato essere stato espletato regolarmente secondo le obbligazioni contrattuali ed è quindi liquidabile; è necessario pertanto al fine della corretta gestione dei flussi contabile - informativo sul gestionale Areas, integrare la sub autorizzazione di spesa erroneamente creata in fase di caricamento dell'atto con una nuova sub autorizzazione pari all'importo di € 10.120,11;

VISTI il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 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.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di integrare l'autorizzazione di spesa dell'anno 2014, macro 1, sub 137, determinata dal provvedimento deliberativo n° 617 del 04/06/2014 con un importo di € 10.120,11 da far gravare come segue:

ANNO	UFF. AUTORIZZATIVO	MACRO	NUMERO DI CONTO	IMPORTO
2014	UA2_ACQ	1	0507020103	€ 10.120,11

- di liquidare la fattura 23/14 del 06/10/2014;
- di comunicare il presente atto all'Area Programmazione, Controllo e Committenza ed al Servizio Contabilità e Bilancio;
- di trasmettere copia del presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

per il Servizio
R. Di Gennaro
B. Dejana
Cod. Servizio 312/2014