

**Proposta del Distretto Sanitario**

PDEL/ N. 447 del 23.10.2013

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n° 407 del 24 OTT 2013

---

**OGGETTO:** Saldo liquidazione – Servizio di manutenzione e riciclo ausili del Distretto – Ditta Societa' Cooperativa Sardinia Service di Assemini.

*Su proposta del Direttore Distretto Socio-Sanitario*

**PREMESSO CHE** con delibera del Direttore Generale n° 17 del 22/01/13 è stata approvata e contestualmente stipulata la convenzione con la Cooperativa sociale di tipo B “Sardina Service Cooperativa Sociale Onlus” alla quale veniva affidata l’attività relativa alla verifica, inventario ed azioni connesse degli ausili ortopedici assegnati agli utenti ogliastrini;

**CHE** con delibera n° 300 del 24/07/13 si è provveduto alla liquidazione della fattura n° 27 del 24/06/13 presentata dalla Cooperativa Sardinia Service per un importo di € 30.250,00 di cui € 5.250,00 di IVA al 21%, quale acconto della spesa complessiva di € 60.500,00 comprensiva di iva al 21%, per il progetto riciclo e manutenzione;

**PRESO ATTO** della fattura n° 41 del 31/08/13 di € 30.250,00 comprensiva di IVA al 21%;

**VISTO** il verbale, che si allega alla presente, delle attività eseguite dalla Cooperativa Sardinia Service, nella quale vengono descritte le varie operazioni svolte dal 01/05/2013 al 04/09/13;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere alla liquidazione di quanto dovuto, in favore della Cooperativa Sardinia Service;

**ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e con parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;

**VISTA** la L.R. n.ro 10/2006 e n° 5/2007;

**VISTO** il D.lgs. n.ro 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi ai sensi dell’art. 32, c. 8 dell’Atto Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

## DELIBERA

- a) **Di autorizzare** la liquidazione dell'allegata fattura n° 41 del 31/08/13 presentata dalla Cooperativa Sardinia Service per un importo di € 25.000,00 + Iva al 21%;
- b) **Di liquidare** la fattura succitata per l'importo complessivo di € 30.250,00 di cui € 5.250,00 di Iva al 21%, la cui spesa sarà imputata sul conto n° 0506030401 del budget 2013;
- c) **Di incaricare** il Distretto Sanitario, Servizio Bilancio, Affari Generali dell'esecuzione della presente ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Responsabile del Procedimento  
*Simona Sechi*

Il Direttore del Distretto  
*Dott. Sandro Rubiu*

*[Signature]*  
Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Pintus

*[Signature]*  
Il Direttore Sanitario  
Dott.ssa M. Valentina Marras

*[Signature]*  
Il Direttore Amministrativo  
Dr. Antonio Mario Loi



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

24 OTT. 2013



Il **Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).

Esecutiva in data \_\_\_\_\_ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).



Il **Direttore del Servizio Affari Generali e Legali**

Protocollo n° PG/2013/ 27315 Lanusei, li 24 OTT. 2013

**DESTINATARI:**

- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio AA.GG e Legali
- Servizio Bilancio
- Resp. Sanitario e Amm.vo del Distretto