
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 101 DEL 23.02.10**

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 615/2009 del 07.10.2009 della Ditta Samed di Cagliari relativa alla fornitura di attrezzature sanitarie per il Distretto Sanitario di Oristano, affidata con deliberazione del Direttore Generale n. 1036 del 09.07.2009.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n° 1036 del 09.07..2009 veniva affidata alla Ditta Samed di Cagliari, la fornitura di attrezzature sanitarie per il Distretto Sanitario di Oristano, per l'importo totale di Euro 9.190,02 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 615/2009 del 07.10.2009 per l'importo complessivo di Euro 9.190,02 IVA compresa, emessa dalla ditta Samed di Cagliari a fronte della fornitura di cui sopra;
All.1

DATO ATTO:

- che è stato accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione del relativo responsabile;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5 – 2009 - 307;All. 2

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 615/2009 del 07.10.2009 pari a € 9.190,02 IVA 20% compresa, emessa dalla Ditta Samed di Cagliari a fronte della fornitura di attrezzature sanitarie per il Distretto Sanitario di Oristano;
2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso per l'ammodernamento tecnologico dei presidi territoriali con D.G.R. N° 58/25 del 28.10.08;
3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputare al codice di conto n. 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", c.d.c. 5AAB00;
5. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

Oristano, li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

Istruttoria pratica
M.G. Medde

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga