
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 223 DEL 22.04.2010**

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 fatture della società Mulas Mameli S.r.l. di Elmas relative a fornitura di acqua ultrapura al laboratorio analisi del P.O. San Martino mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n.415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06.11.2009 e n° 349 del 30.03.2010;

Richiamata la Determinazione del Direttore Servizio Provveditorato n.184 del 19.02.08, con la quale si disponeva la prosecuzione contrattuale con la società Mulas Mameli Srl di Elmas per la fornitura in service di acqua ultrapura al laboratorio di analisi del P.O. San Martino fino al 31.12.2008;

Dato atto:

–che nella gara in corso di espletamento per la fornitura in "service" di sistemi di chimica clinica ed immunometria è prevista la fornitura di acqua ultrapura,

–che la società Mulas Mameli continua, nelle more dell'aggiudicazione della gara, ad assicurare la fornitura del servizio al laboratorio di analisi, come indicato dai rapporti di visita allegati alla fattura relativi alla verifica della funzionalità delle apparecchiature ed al conteggio dei litri erogati, sottoscritti dal direttore del laboratorio o suo delegato,

Vista la fattura della società Mulas Mameli n.05 del 31.01.2010 di Euro 1.425,37, ed il rapportino di visita allegato, nei quali risultano certificati i consumi del laboratorio nel periodo gennaio 2010, e la nota di accredito n.01 del 12.04.2010 di Euro 88,31 per errore nel computo dei litri erogati indicati nella fattura n.05/2010, allegati con il n.1;

Vista la fattura della società Mulas Mameli n.25 del 12.04.2010 di Euro 1.881,00, ed il rapportino di visita allegato, nel quale risultano certificati i consumi del laboratorio nel periodo febbraio, marzo 2010, allegata con il n.2;

Accertato che il servizio è stato erogato regolarmente, gli interventi di assistenza sono stati eseguiti nei termini contrattuali e nessuna contestazione è stata mossa nei confronti del fornitore;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture, accertato che il costo praticato è quello pattuito con la deliberazione D.G. 184 del 19.02.2008;

VISTO il D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n.10/97, n.10/2006, n.05/2007;

I D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1) Di liquidare le fatture della società Mulas Mameli indicate in premessa;
- 2) Di dare atto che la spesa complessiva relativa alle suddette fatture di Euro 3.218,06 grava sul conto economico cod.0506030401 "costi per altri servizi non sanitari", Centro di Costo Laboratorio P.O. San Martino cod.5AAE0202A0900;
- 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
- 4) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li 21.04.10

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

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