

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DEL P.O. "A.G. MASTINO" DI BOSCA**

N. 87 DEL 22 Giugno 2010

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 9 ottobre 2008 recante il regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni.

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura lampade alogene per Spot Visore in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. di Bosa - Ditta Phoenix Rx di Vaprio D'Adda (MI).

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL P.O. A.G. MASTINO DI BOSCA

VISTA la L.Reg. N°10/1997;

VISTA la L.Reg. N°10/2006 e la L.Reg. N° 5/2007;

VISTO l'Atto Aziendale adottato con delibera del Direttore Generale e approvato con D.G.R. n° 3/4 del 16.01.2008;

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09.10.2008, mediante 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 ss. Mod. e int.;

VISTA la Disposizione D.G. n° 322 del 11.12.2009, con la quale al Dott. Marco Biagini è stato affidato l'incarico relativo alla gestione delle Funzioni Amministrative del P.O. di Bosa;

VISTO il D.P.R. 384/2001, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, nonché l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 411 del 12/03/2009 avente per oggetto "adeguamento del Regolamento per la gestione degli acquisti in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione D.G. n° 1146 del 14.11.2007, a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

VISTA la richiesta della U.O. di Radiologia avente ad oggetto n° 2 Lampade per Spot Visore della Sala Refertazione;

ATTESO che alla ditta Phoenix Rx di Vaprio D'adda (MI) è stato chiesto, per le vie brevi, un preventivo per la fornitura delle lampade citate;

VISTO il preventivo presentato, in data 15 Febbraio 2010, dalla ditta citata, pari ad Euro 39,00 cadauna lampada, per un totale di **Euro 78,00 IVA esclusa**;

VISTA la conferma d'ordine a firma del Responsabile del Procedimento;

VISTE la fattura n° 50 del 24.02.2010 di Euro 187,20 e la nota di credito n° 4 del 31.03.2010 di Euro 93,60, emessa a storno parziale della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità delle stesse e della fornitura effettuata;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del debito di cui sopra;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

- Di liquidare alla ditta Phoenix Rx di Vaprio D'adda (MI) la fattura e la nota di credito indicate nel prospetto sotto riportato:

Codice	Fattura – N.C.	Data	Euro
885348	Fatt. 50	24.02.2010	187,20
885348	n.c. 4	31.03.2010	93,60
		Totale	280,80

- Di imputare la spesa complessiva di **Euro 280,80** sul conto economico 0501010701 " Acquisti di materiale radiografico e per Radiologia " del Bilancio Esercizio 2010, Centro di Costo 5AAG0202A0900 denominato "Competenze comuni Radiologia";
- Di incaricare il Servizio Bilancio dell'esecuzione del presente provvedimento, in ordine all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta su indicata;
- 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;

Bosa li

IL DIRIGENTE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEL P.O. A.G. MASTINO DI BOSCA
Dott. Marco Biagini

Il Coordinatore delle Attività Amm.ve _____

Il Funzionario Istruente _____

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