



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 36 DEL 20.01.2011

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° 101765-10 del 05.07.2010 – Ditta Misco Italy Computer Supplies. Acquisto, mediante ricorso al M.E.P.A., di n° 27 netbook + chiavetta internet da destinare all'invio telematico delle certificazioni di malattia rilasciate dai Medici di Continuità assistenziale.

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 Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

PREMESSO che con Deliberazione Commissario n° 604 del 25.06.2010 è stato disposto, mediante ricorso al MEPA, l'acquisto dalla Ditta Misco Italy Computer Supplies di Lacchiarella (MI) di n° 27 netbook ASUS mod. 1001PX-BLK003X completi di chiavetta internet da 7,2 M per un importo complessivo di fornitura di € 6.806,70 + iva 20% pari ad € 8.168,04 iva compresa da destinare ai Medici di Continuità Assistenziale (ex-Guardie Mediche) per l'invio telematico delle certificazioni di malattia da essi rilasciate;

VISTA la fattura n° 101765-10 del 05.07.2010, unita sotto 1) al presente atto, emessa dalla Ditta Misco Italy Computer Supplies per un importo di € 8.168,04 iva compresa;

ATTESO che la fornitura sopraindicata è stata regolarmente eseguita, come attestato in calce alla medesima fattura dal Responsabile del SIA aziendale;

DATO ATTO che le suddette apparecchiature informatiche sono state registrate nel Libro Inventario aziendale come da verbale di presa in carico mov. N° 216/2010, unito sotto 2) al presente atto;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla liquidazione della fattura sopraccitata;

Viste le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. di liquidare in favore della Ditta Misco Italy Computer Supplies di Lacchiarella (MI) la somma di € 8.168,04 iva compresa, relativa alla fornitura di n° n° 27 netbook ASUS mod. 1001PX-BLK003X completi di chiavetta internet da 7,2 M, come da fattura n° 101765-10 del 05.07.2010 unita sotto 1);
2. di imputare la spesa complessiva della fornitura pari ad € 8.168,04 sul conto patrimoniale 0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche" e sui seguenti Centri di costo:
 - 5AAB02AA2 € 2.722,68;
 - 5AAC02AA2 € 1.815,12;
 - 5AAH02AA2 € 605,04;
 - 5AAD02AA2 € 3.025,20
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta di cui sopra;
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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga



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