
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N.150 DEL 22.03.2011**

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 della società Mulas Mameli S.r.l. di Elmas relativa a fornitura di acqua ultrapura al laboratorio analisi del P.O. San Martino periodo da gennaio a febbraio 2011.

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 stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato

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 per la fornitura in service di sistemi di chimica clinica ed immunometria prevista la fornitura di acqua ultrapura, attualmente aggiudicata con deliberazione n.659 del 07.07.2010 ed in corso di avvio dell'esecuzione,
- che la società Mulas Mameli continua, nelle more dell'attivazione della

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N.150 del 22.03.2011

gara, ad assicurare la fornitura del servizio al laboratorio di analisi, come indicato dai rapporti di visita, allegati alle fatture, 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.09 del 23.02.2011 di Euro 4.619,34 IVA compresa ed i rapporti di visita relativi, che costituiscono l'allegato n.1 alla presente;

–
–

Accertato che il servizio 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 della fattura, 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 la fattura n.09 del 23.02.2011 di €.4.619,34 della società Mulas Mameli indicata in premessa;
- 2) Di dare atto che la spesa relativa di Euro 4.619,34 grava sul conto economico cod.0506030401 costi per altri servizi non sanitari Centro di Costo Laboratorio P.O. San Martino cod.5AAE0202A0900 , autorizzazione n.304-2011;
- 3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N.150 del 22.03.2011

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 22.03.2011

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 verrpublicata nell?lbo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N .150 del 22.03.2011