



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

N° 22

DEL 17 GIU. 2011

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

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura di gas Gpl necessario per il P.O. di Bosa. Ditta Liquigas S.p.A., filiale di Sarroch.- Periodo marzo-aprile 2011

**IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEI PP.OO. DI BOSA E GHILARZA**

Visto l'atto deliberativo del D.G. n°186 del 9.10.2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del Dlgs n°165/2001 e s.m.i.;

Viste le deliberazioni del D.G. n. 1057 del 09.07.2009 e del Commissario n. 874 del 28.09.2010, di affidamento dell'incarico di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie PP.OO. Bosa e Ghilarza" alla Dott.ssa Fabiola Murgia per il periodo di anni tre;

Atteso che si è reso necessario assicurare la continuità della fornitura di gas Gpl occorrente per il funzionamento del servizio Cucina del P.O. di Bosa;

Preso atto che l'Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro, in riferimento alla gestione del P.O. di Bosa, aveva stipulato un contratto con la Ditta Liquigas di Porto Torres (SS), approvato con Deliberazione n. 657 del 24.04.2005, per il servizio di somministrazione di gas Gpl presso l'impianto installato nello stesso presidio;

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano n. 856 del 06.10.2006, con la quale si disponeva di subentrare nel contratto approvato dall'Azienda n. 3 di Nuoro con la ditta Liquigas di Porto Torres, per le motivazioni ivi contenute;

Vista la fattura n. 43331 del 30.04.2011, emessa dalla ditta Liquigas di Sarroch, a fronte della fornitura effettuata nel periodo dal 01.03.2011 al 30.04.2011 per l'importo complessivo di € 1.302,14 dal quale dovrà essere detratta la riduzione prevista dall'art. 8, comma 10, lett. c) della legge 448/98 e successive modifiche, per un importo netto a pagare pari a € 1.228,01;

Accertato che la fornitura di che trattasi è stata effettuata dalla ditta sopra citata, titolare della gestione del serbatoio situato presso il P.O. di Bosa;

Dato atto che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva alla nuova Ditta, è necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura, in considerazione del fatto che la fornitura è stata effettivamente resa;


Vista la precedente determinazione n. 7 dell'11.02.2011 (autorizzazione UAM n. 3 del 15.02.2011) avente ad oggetto la presa d'atto della deliberazione del Commissario n. 88 del 31.01.01.2011 "Bilancio annuale di previsione anno 2011: determinazione budget dei singoli conti e approvazione procedure operative.";


Visto l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 dell' 8.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;


Viste la L.R. n. 10/06 e la L.R. n. 5/2007


Per quanto in premessa

D E T E R M I N A

 di liquidare alla Ditta Liquigas S.p.A., filiale di Sarroch, la somma pari a Euro 1.302,14 a saldo della fattura n° 00043331 del 30.04.2011 emessa per la fornitura di gas GPL per il P.O. Mastino nel periodo marzo e aprile 2011;

 di disporre il pagamento, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. C, legge 448/1998, della somma di Euro 1.228,01;

 di imputare il relativo costo sul conto 0501030301 "Combustibili, carburanti e lubrificanti" del bilancio 2011, e al Centro di Costo 5AAG0304, "Cucina" del P.O. A.G. Mastino, (aut. UAM3 sub 11);

 di trasmettere copia della presente determinazione alla Direzione Generale, al Servizio Affari Generali, ed al Servizio Bilancio per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Bosa lì _____

Il Responsabile delle Funzioni Amministrative
dei PP.OO. Bosa e Ghilarza
Dott.ssa Fabiola Murgia

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 - LEGALI
Dr.ssa Antonina Daga
