
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 371 DEL 02/08/2011**

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.16 del 21/04/2011 della società EMME E GI Srl, relativa alla fornitura di n.2 Holter metabolico e relativo software per esigenze del Servizio di Diabetologia, ad implementazione del progetto Prevenzione delle complicanze del diabete di cui al finanziamento finalizzato dall'ARIS.

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

Richiamata la Determinazione n.195 del 12/04/2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore della società EMME E GI Srl, della fornitura di n.2 Holter metabolico e relativo software, ad implementazione del progetto Prevenzione delle complicanze del diabete di cui al finanziamento finalizzato dall'ARIS per una spesa complessiva di € 4.164,00 IVA compresa;

Vista la fattura n.16 del 21/04/2011 di € 4.164,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società EMME E GI Srl. relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata;

Visto il verbale di collaudo a firma del direttore del Servizio richiedente, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-22, allegato con il n.3;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.16 del 21/04/2011 di € 4.164,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ERRENOVA;
2. Di dare atto che la spesa grava per Euro 4.164,00 sul conto patrimoniale COD.0102020401 "Attrezzature sanitarie", centro di costo 5AAE0202A0600 – Diabetologia Autorizzazione n. 378/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di Euro 4.164,00 IVA compresa, si fa fronte con i fondi di cui al progetto RAS "Prevenzione delle complicanze del diabete" progetto n. 49;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
5. 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 02/08/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

MC

I 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