
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N°469 DEL 13/10/2011**

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.100122 del 31/01/2011 della società ESAOTE, relativa alla fornitura di un pedale ferma immagini ad uso del Servizio di Radiologia del Poliambulatorio di Oristano: fondi di cui a DGR 58/25 2008.

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.27 del 18/01/2011 , con la quale si procedeva all'acquisto in economia dalla società **ESAOTE SPA** di un pedale ferma immagini, accessorio dell'ecografo in dotazione al Poliambulatorio di Oristano per il corrispettivo di €.200,00 + iva;

Vista la fattura n.100122 del 31/01/2011 di € 360,00 IVA compresa, e la relativa nota di credito n.100984 del 09.05.11 di -€.120,00 IVA compresa, allegate con il n. 1, della società ESAOTE, relative alla fornitura del suddetto bene conformemente a quanto ordinato;

Vista la documentazione di consegna e collaudo positivo che si allega con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-27 bene Z51/42861, 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.100122 del 31/01/2011 di € 360,00 IVA compresa, decurtata della nota di credito n.100984 del 09.05.11 di -€.120,00 IVA compresa allegate con il n. 1, della società **ESAOTE SPA**;
2. Di dare atto che la spesa di € .240,00 grava sul conto patrimoniale COD. 0102020401 attrezzature sanitarie e scientifiche, centro di costo 5AAB02BB103 Diretta diagnostica strumentale e di lab., aut. 90/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura si fa fronte con i fondi di cui alla DGR 58/25 2008;
4. di richiedere all'ARIS l'accreditamento del 100% delle suddette somme, e nel contempo, data l'esiguità della somma, di autorizzare il servizio bilancio al pagamento con anticipazione su eventuali fondi in conto investimenti disponibili,
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
6. 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 13/10/2011

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 verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga