

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N°479 DEL 20/10/2011**

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.2511294 del 30/06/2011 della società **ZUMTOBEL Illuminazione Srl**, relativa alla fornitura di travi testa letto destinate al nuovo corpo M del P.O. San Martino di Oristano: fondi di cui a DGR 40/25 2008 intervento 24.

**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.213 del 26/04/2011 , con la quale si procedeva all'acquisto in economia dalla società **ZUMTOBEL Illuminazione Srl** di n.14 apparecchi di illuminazione al testa letto ad un posto modello Belia 2/39W 1/24W per il corrispettivo di euro 6.272,00 + IVA;

**Vista** la fattura n.2511294 del 30/06/2011 di € 7.526,40 IVA compresa, allegate con il n. 1, della società ZUMTOBEL Illuminazione Srl, relativa alla fornitura dei suddetti beni 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 i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-480 beni da Z51/43010 a Z51/43023;

**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.2511294 del 30/06/2011 di € 7.525,40 IVA compresa, della società **ZUMTOBEL Illuminazione Srl**
2. Di dare atto che la spesa di €7.525,40 grava sul conto patrimoniale COD. 0102020401 attrezzature sanitarie e scientifiche, centro di costo 5AAE0202A1203 riabilitazione del P.O. San Martino aut. 400/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura si fa fronte con i fondi di cui alla DGR 40/25 2008 intervento 24;
4. di richiedere all'ARIS l'accreditamento del 30% 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 20/10/2011

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