
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 524 DEL 17/11/2011**

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. 103038 del 30/11/2010 della ditta ESAOTE, relativa all'acquisizione di un ecotomografo my lab, ad uso del U.O. Di Medicina del P.O. San Martino. Utilizzo fondi di cui a DGR 40/25 anno 2007.

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 DGR n. 982 del 03/11/2010 , con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore della ditta ESAOTE, della fornitura di un ecotomografo My Lab 50 gold, per una spesa complessiva di € 47.460,00 IVA compresa;

Vista la fattura n.103038 del 30/11/2010 di € 47.460,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della ditta ESAOTE, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata,;

Vista attestazione di conformità riportata sul verbale di collaudo, in allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-459, n 43563, 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. 103038 del 30/11/2011 di € 47.460,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della ditta ESAOTE;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 47.460,00 sul conto patrimoniale COD. 0102020304 "macchinari", centro di costo 5AAE0202A1000 – U.O. Medicina Competenze Comuni, autorizzazione n.584/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 47.460,00 IVA compresa, si fa fronte con i fondi in conto investimenti anno 2007 di cui al DGR 40/25, intervento 24;
4. Di dare atto che verà richiesto all'A.R.I.S. L'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
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 17/11/2011

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