

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 540 DEL 24/11/2011**

*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 fatture nn. 767 e 768 del 10/06/11 della Ditta **SANIFARM**, relative alla fornitura di n. 2 elettrobisturi ad uso dei Poliambulatori di Oristano ed Ales. Cod. Cig: 0543545385

**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 ss.mm.ii.

**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 Deliberazione del D.G. n. 34 del 14/04/2011 con la quale si procedeva all'acquisto, mediante procedura Negoziata a cottimo fiduciario, dalla Ditta SANIFARM, di n 2 elettrobisturi ad uso dei Poliambulatori di Oristano ed Ales, per una spesa complessiva di € 17.428,80 IVA compresa.

**Viste** le fatture nn. 767 e 768 del 10/06/11 per un totale di € 17.428,80 IVA compresa, allegate con il n. 1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, della Ditta SANIFARM, relative alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata.

**Vista** l'attestazione di conformità riportata sul collaudo n.17/IC11/VP, allegato con il n. 2 alla presente.

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione.

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-475, dal n Z51-42999 al n Z51-43000 allegato con il n.3 alla presente.

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture in oggetto.

**VISTO** il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..

**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:

*Determina del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° 540 del 24/11/2011*

1. **Di liquidare** le fatture nn.767 e 768 del 10/06/11 , della Ditta SANIFARM, per complessivi € 17.428,80 IVA compresa, allegate alla presente con il n.1;
2. **Di dare atto** che il costo complessivo di € 17.428,80 è da imputare al Conto Patrimoniale COD. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", cc.dd.cc. 5AAB02BB102 (Diretta Specialistica Branche a visita Poliamb. Di OR); 5AAD02BB102 (Diretta Specialistica Branche a visita Poliamb. Di Ales); Aut. Areas n. 411/2011.
3. **Che** agli oneri di cui sopra si fa fronte con i fondi dei finanziamenti in Conto Investimenti di cui alla D.G.R. N. 58/25 del 2008.
4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione immediata di relativo mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta fornitrice per il 70% della somma già accreditata.
5. **Di richiedere** all'Ass.to Regionale all'Igiene e Sanità l'accreditamento del 30% a saldo della suddetta fornitura.
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 24/11/2011

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente istruttoria: Dr Paolo Sanna

Sig.ra MC

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**Il Direttore del Servizio Affari Generali**

Dr.ssa Antonina Daga