
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N°547 DEL 28/11/2011**

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.3883 del 16/09/2011 di €.65.025,60 della società CONVERGE SPA di Roma, relativa all'acquisizione di n.100 PC desktop da Convenzione CONSIP Cig. derivato 3105003986

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 Deliberazione D.G. n.225 del 14.06.2011, con la quale si procedeva all'acquisto dalla convenzione CONSIP – PC DESKTOP 10 – di n.100 pc e relativi monitor della RTI delle società aggiudicatrici CONVERGE SPA/ESPRINET SPA per una spesa complessiva di € 65.025,60 IVA compresa;

Vista la fattura n.3883 del 16.09.2011 della società CONVERGE SPA, per un totale complessivo di € 65.025,60 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato con ordinativo n.90252 del 23.06.11 ed a seguito della fornitura eseguita;

Visti il verbale di collaudo corredato dei documenti di trasporto regolarmente firmato dal responsabile dell'esecuzione, in allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come dai verbali di carico UPZ5-2011-484 e UPZ5-2011-497, con i numeri da Z51-43075 a Z51-43174 e con i numeri da Z51-43242 a Z51-43341;

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.3883 del 16.09.2011 della società CONVERGE SPA, per un totale complessivo di € 65.025,60 IVA compresa, allegate con il n. 1;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 65.025,60 sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", c.d.c. 5AA0 Competenze comuni dell'Azienda - autorizzazione n.520/2011
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 1.785,60 IVA compresa, si fa fronte con i fondi finalizzati di cui a DGR 46/44 del 27.12.2010, per progetto finalizzato alla riduzione delle liste d'attesa - AREAS 2010-1;
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 28.11.2011

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