



**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
**N° 557 DEL 07/12/2011**

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 Ditta Enrico De Giorgi di Cagliari relativa alla fornitura di n. 1 eliminacode per il Poliambulatorio di Samugheo, affidata con determinazione n. 399 del 19.08.2011.

**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";

**VISTA** la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

**PREMESSO** che con propria determinazione n° 399 del 19.08.20101 veniva aggiudicata alla Ditta Enrico De Giorgi di Cagliari, la fornitura di n. 1 eliminacode per il Poliambulatorio di Samugheo, per l'importo totale di Euro 306,60 I.V.A. compresa;

**VISTA** la fattura n. 922 del 31.08.2011 di € 306,60 IVA compresa, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

**DATO ATTO:**

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione del Settore Tecnico competente;
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico - movimento n. UPZ5-2011-522; (All.2)

**ACCERTATA** la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

**DETERMINA**

- di liquidare la fattura n. 922 del 31.08.2011 di € 306,60 IVA compresa, emessa dalla ditta Enrico De Giorgi a fronte della fornitura di n. 1 eliminacode Minipoint/230 VAC - cod. 03.00314 completo di asta di sostegno con basamento - cod. 0500002 - per il Poliambulatorio di Samugheo, affidata con propria determinazione n. 399/2011;
- di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" al centro di costo 5AAB02BB101 - aut. n. 464-sub 11 del 05.08.2011;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Oristano, li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

Istruttoria pratica  
M.G. Medde



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**