
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 139 DEL 25/01/2012**

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 ft n 172.1 del 31.10.11 della ditta Elettronica Professionale. Utilizzo fondi di cui a progetto AREAS n 40 "screening mammografico". CIG Z6100F6DFB

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.350 del 27/07/2011, con la quale si procedeva all'acquisto in economia in favore della società Elettronica Professionale, della fornitura di n.5 Licenze per lo screening mammografico, per una somma complessiva di € 2.582,75 IVA compresa;

Vista la fattura n. 350 del 27/07/2011 di € 2.582,75 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società Elettronica Professionale. relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata;

Vista la documentazione relativa all'attestazione di accettazione e conformità all'ordine a firma del direttore del Servizio richiedente,allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-538, dal Z56 529 al Z56 543 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.350 del 27/07/2011 di € 2.582,75 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società Elettronica Professionale;

2. Di dare atto che la spesa grava per Euro 2.582,75 sul conto patrimoniale COD.0102010401 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili", centro di costo 5AAB02DD6 -Centro Screening;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di Euro 2.582,75 IVA compresa, si fa fronte con i finanziamenti vincolati di cui al progetto AREAS 40 "Screening mammografico", approvato con Deliberazione D.G. N 253 del 29/02/2008;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione immediata 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 25.01.2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

M.Cocco

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