

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 1274 DEL 15/05/2012**

PDTD-2012-1471

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.1383 del 16.09.2011 della società **TECHNOS S.r.l.** relativa alla fornitura di un sistema di lavaggio e disinfezione degli endoscopi flessibili occorrente all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino.

**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 n.401 del 27.07.2011, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura di un sistema di lavaggio e disinfezione degli endoscopi flessibili occorrente all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Martino per una spesa complessiva di €40.683,60 IVA compresa;

**Vista** la fattura n.1383 del 16.09.2011 di € 40.683,60 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **TECHNOS S.R.L.** relativa alla fornitura della suddetta apparecchiatura conformemente a quanto ordinato a seguito della aggiudicazione sopra indicata;

**Visto** il verbale di collaudo positivo, allegato n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che il bene è stato inserito in inventario come da verbale di carico UPZ5-2012-23, cespite n.Z51/45706, 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 n.1383 del 16.09.2011 di € 40.683,60 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **TECHNOS S.R.L.**;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale COD.0102020304 "Macchinari", centro di costo (5AAE0202A0504) nuovo codice D0501 , Autorizzazione n. 462/2011 SUB 10;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura IVA compresa, si fa fronte con i Fondi di parte corrette stanziati per forniture di immobilizzazioni non previste da specifici finanziamenti;
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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

I sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/05/2012 al 26/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga