

---

**PROPOSTA N.                    DEL****SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 1320                    DEL 18/05/2012**

*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 fattura Ditta Manta di Genova relativa alla fornitura di n. 1 vuotatoio per lavapadelle AT-OS per il Corpo M del P.O. S. Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 347 del 22.07.2011.**

**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° 347 del 22.07.2011 veniva affidata, alla Ditta Manta di Genova, la fornitura di n. 1 vuotatoio per lavapadelle AT-OS per il corpo M del P.O. S. Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 1.354,00 I.V.A. esclusa;

**VISTA** la fattura n. 923 del 27.09.2011 di € 1.638,34 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 dal Verbale di Collaudo redatto dal Servizio di Ingegneria Clinica;(All.2)
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. UPZ5-2012-15; (All.3)

**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. 923 del 27.09.2011 di € 1.638,34 IVA compresa, emessa dalla ditta Manta di Genova a fronte della fornitura di n. 1 vuotatoio per lavapadelle AT-OS per il Corpo M del P.O. S. Martino di Oristano;
- di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. N° 40/25/2007, int. n. 24;
- di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
- 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 E0201 - aut. n. 506/2011;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

**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 22/05/2012 al 31/05/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**Dr.ssa Antonina Daga**