



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1627 DEL 15/06/2012**

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 fatture Ditte Colomo Arredamenti di Ghilarza ed Errenova di Selargius, relative alla fornitura di arredi occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina e al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL n. 5 di Oristano affidata con determinazione n. 473 del 18.10.2011.

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. 473 del 18.10.2011, veniva affidata, alle Ditte Colomo di Ghilarza ed Errenova di Selargius, la fornitura differenziata di arredi occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina e al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL n. 5 di Oristano, per l'importo totale di Euro 1.775,20 I.V.A. compresa;

VISTE le fatture nn. 000001 del 05.01.2012 di € 695,75 e 06 del 18.01.2012 di € 1.079,44, (All.1 e All.2) emesse, rispettivamente, dalle ditte Colomo di Ghilarza ed Errenova di Selargius;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dalle attestazioni dei relativi Responsabili;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dai Verbali di presa in carico - movimenti nn. UPZ5 - 2012- 38 - Ditta Errenova (All.3) e UPZ5 - 2012- 39 -Ditta Colomo Arredamenti;(All.4)

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

Per i motivi esposti in premessa;

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

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

DETERMINA

1. di liquidare le fatture nn. 000001 del 05.01.2012 di € 695,75 e 06 del 18.01.2012 di € 1.079,44, emesse, rispettivamente, dalle ditte Colomo di Ghilarza ed Errenova di Selargius, a fronte della fornitura di arredi occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina e al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della ASL n. 5 di Oristano;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a favore delle suindicate Ditte, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020501 "Mobili e arredi", per l'importo di € 1.166,67 al centro di costo G0401 , per l'importo di € 408,98 al centro di costo P0202 e per l'importo di € 199,65 al centro di costo P0204 - **aut. n. 464 - sub 5 - 2011**;
3. 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 20/06/2012 al 29/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga