
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 2511 DEL 14/09/2012****PDTD-2012-2717**

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. 27 del 14/01/2011 della Ditta Sanifarm, relativa alla fornitura di n. 1 lettino da visita per ortopedia, fondi di cui a DGR 58/25 del 28/10/2008.

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 Delibera del Commissario n. 901 del 07/10/2010, con la quale si procedeva all'aggiudicazione di procedura negoziata d'appalto mediante gara telematica, suddivisa in n. 9 lotti distinti, che vedeva il lotto n. 5 aggiudicato in favore della **Ditta Sanifarm**, per la fornitura di n. 1 lettino da visita per ortopedia;

Vista la fattura n. 27 del 14/01/2011 di € 4.740,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta Sanifarm**, relativa ad una parte della fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo, in allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2012-74, 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. 27 del 14/01/2011 di € 4.740,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta Sanifarm**;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 4.740,00 sul conto patrimoniale COD. 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" CdC. D0801- Ortopedia e Traumatologia P.O. San Martino, Aut. 248 sub 0/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 4.740,00 IVA compresa, si fa fronte con i fondi Regionali di cui al DGR 58/25 del 28/01/2008 ;
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 10/09/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Dr Paolo Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/09/2012 al 27/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga