
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2513 DEL 14/09/2012**PDTD-2012- 2775

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.6356/S1 del 20.07.2012 della società A. DE MORI, relative alla fornitura di n.1 Monitor Transcutaneo Radiometer mod. TCM400 destinato al servizio di Diabetologia Territoriale.

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.1431 del 23.05.2012, con la quale si procedeva all'affidamento alla società A. DE MORI SPA N. 1 Monitor Transcutaneo Radiometer mod. TCM400 e materiale consumabile destinato al servizio di Diabetologia Territoriale per il corrispettivo di €.19.816,90 IVA compresa;

Vista la fattura n.6356/S1 del 20/07/2012 di €.19.816,90 IVA compresa, allegata con il n. 1, **della società A. DE MORI** relativa alla fornitura dei suddetti beni 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 i beni sono stati inseriti in inventario al numero Z51/46178 , verbali di carico allegati 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 espone in premessa:

- di liquidare la **fattura n.6356/S1 del 20.07.2012 di €. 19.816,90 IVA compresa** della società A. DE MORI SPA all. 1);
- di dare atto che la spesa grava per €18.634,00 aut. UAZ5_ACQ 2012-52-0 sul conto patrimoniale 0102020304 "Macchinari", e per €1.182,90, sul conto economico 0501010601 "Materiali diagnostici...", centro di costo E1001 - Diabetologia , Aut. UAZ5_ACQ 2012-1-294;
- di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi in conto investimenti di cui alla DGR 58/25 2008, destinati a rinnovo ed acquisto di tecnologie e arredi per i servizi territoriali;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
- 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

l'estensore : M. Zoncu

I 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

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato
N° del*

 ASLOristano

Pag. 2 di 2