

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
N° 3166 DEL 20/11/2012
PDTD-2012-3450**

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. 3340 del 30/09/2012 della Ditta AHSI, relativa alla fornitura di n. 5 frigoriferi congelatori portatili occorrente al Dipartimento Territoriale di Prevenzione, fondi di cui ai progetti 2010D.L194/08 SIAN, 2010D.L194/08 SIAOA e 2012D.L194/08 DIP.P.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO
ACQUISTI IN ECONOMIA

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 del Responsabile della Struttura coordinamento acquisti in economia n. 1289 del 15/05/2012, con la quale si procedeva all'affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. 163/2006, in favore della **ditta AHSI**, per la fornitura di n. 5 frigoriferi congelatori portatili occorrente al Dipartimento Territoriale di Prevenzione;

Vista la fattura n. 3340 del 30/09/2012 di € 5.747,50 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **ditta AHSI**, relativa alla fornitura del suddetto bene conformemente a quanto ordinato;

Vista l'attestazione di regolarità apposta sui DDT, allegato con il n. 2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario come da verbale di carico UPZ5-2012-148, cespiti dal n.Z51/46855 al n. Z51/46859, 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. 3340 del 30/09/2012 di € 5.747,50 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta AHSI**;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 5.747,50 sul conto patrimoniale COD. 0102020901 "Altri beni mobili" CCdCC. P0101-DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE cc, P0401-SERV. IGIENE ALIM. NUTRIZIONE cc, P0601-IG. ALIMENTI ORIG. ANIMALE AREA 'B' cc, Aut. UAZ5_ACQ-2012-8 sub 21;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 5.747,50 IVA compresa, si fa fronte con i fondi di cui ai progetti **2010D.L194/08/SIAN** per € 2.299,00, **2010D.L194/08 SIAOA** per € 1.149,50, **2012D.L.194/08 DIP.P** per € 2.299,00;
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 05/11/2012

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia

Dr.ssa Fabiola Murgia

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Sig.ra M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/11/2012 al 05/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga