



---

**PROPOSTA N. DEL**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 3231 DEL 26/11/2012**

*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 Quadrica di Cagliari, relativa alla fornitura di n. 3 banconi per il corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano, affidata con deliberazione del D.G. n. 359 del 10.05.2012.**

**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 deliberazione del D.G. n. 359 del 10.05.2012, veniva affidata, alla Ditta Quadrica di Cagliari, la fornitura di n. 3 banconi per il corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 10.359,10 I.V.A. compresa;

**VISTA** la fattura n. 32 del 22.06.2012 di € 10.359,10, (All.1) emessa dalla ditta Quadrica di Cagliari, a fronte della fornitura di cui sopra;

**DATO ATTO:**

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dalle attestazioni del Dirigente Medico della Direzione Sanitaria del P.O. S. Martino;

- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2012-151 del 05.11..2012; (All.2)

**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 la fattura n. 32 del 22.06.2012 di € 10.539,10 emessa dalla ditta Quadrica di Cagliari, a fronte della fornitura di n. 3 banconi per il corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano;
2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. n. 40/25/2007, int. 23;
3. 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", al centro di costo Z0102, **aut. UAZ5\_ACQ n. 44 del 03.05.2012;**
4. 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 30/11/2012 al 09/12/2012

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