

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 3537 DEL 13/12/2012
PDTD-2012-3750**

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Autorizzazione e contestuale liquidazione fattura n. 1738 del 12/11/2012, della Ditta Spena Computer di Nuoro, relativa alla fornitura di un intervento tecnico su apparecchiature informatiche ed elettroniche dell'Azienda. CIG ZF70799DB5 .
-----------------	---

**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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20/12/2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

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 del D.G. n. 411 del 12/03/2009 di adeguamento del regolamento di cui sopra a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n. 5/2007;

VISTA la necessità di intervenire su apparecchiature informatiche ed elettroniche, e che per le vie brevi è stata richiesta la disponibilità alla ditta Spena Computer di Nuoro;

VISTA la fattura n. 1738 del 12/11/2012 della ditta Spena Computer, di € 363,00 IVA/C che si allega agli effetti formali e sostanziali all. 1), relativa all'intervento su citato;

CONSIDERATO di poterla liquidare in quanto la prestazione è stata effettivamente resa, come risulta dall'attestazione apposta sulla fattura;

RITENUTO in considerazione della tipologia della fornitura e della relativa spesa presunta, di procedere ai sensi dell'art. 4.3 lettera a) del succitato regolamento;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08/01/2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16/01/2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di autorizzare la ditta Spena Computer di Nuoro all'effettuazione dell'intervento tecnico su apparecchiature informatiche ed elettroniche.
2. Di liquidare la relativa fattura n. 1738 del 12/11/2012 della Ditta Spena Computer di € 363,00 IVA/C, a saldo dell'intervento di cui al punto 1.
3. Di dare atto che la spesa di € 363,00 Iva compresa sarà imputata sul conto 0507040103 "Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche a richiesta" del Bilancio di esercizio 2012 ed al Centro di Costo A0101 "Direzione Generale cc" (Aut. UAZ5_ACQ5 n. 1 sub 501).
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.
5. Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.
6. 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 07/12/2012

Il Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
Dr.ssa Fabiola Murgia

Istruente: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2012 al 27/12/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga