

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 2498 DEL 26/08/2013  
PDTD-2013-2582**

*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. 544 del 18/03/2013 relativa alla fornitura di n. 2 lettini da visita a uno snodo con portarotolo per lenzuolino, della Ditta CSL Commerciale Sanitaria Lombarda di Varese, fondi di cui a progetto 2011-22 DGR 43/41 del 27/10/2011.**

**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 propria Determinazione n. 676 del 07/03/2013 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 2 lettini da visita a uno snodo con portarotolo per lenzuolino per il Distretto di Oristano U.O. Cure Primarie Specialistiche, in favore della **Ditta CSL Commerciale Sanitaria Lombarda S.r.l.;**

**Vista** la fattura n. 544 del 18/03/2013 di € 544,50 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta CSL Commerciale Sanitaria Lombarda S.r.l.,** relativa alla fornitura dei suddetti lettini da visita a uno snodo con portarotolo per lenzuolino per il Distretto di Oristano U.O. Cure Primarie Specialistiche per il Distretto di Oristano U.O. Cure Primarie Specialistiche;

**Vista** l'attestazione di regolarità della fornitura apposta sulla copia della fattura dal Responsabile dell'U.O. Cure Primarie e Specialistiche Ambulatoriali già allegata sotto il n. 1;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario al n. Z51/48080, Z51/48081, come da verbale di carico UPZ5-2013-28, allegato con il n. 2;

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

**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. 544 del 18/03/2013 di € 544,50 IVA IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta CSL Commerciale Sanitaria Lombarda S.r.l.** relativa alla fornitura dei suddetti lettini da visita a uno snodo con portarotolo per lenzuolino per il Distretto di Oristano U.O. Cure Primarie Specialistiche per il Distretto di Oristano U.O. Cure Primarie Specialistiche.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 544,50 sul conto patrimoniale COD. 0102020501 "Mobili e Arredi" al centro di costo **Q0204** "Continuità Assistenziale Guardia Turistica Distretto di Oristano" e si fa fronte con i fondi di cui al progetto **2011-22** "Piano investimento 2011 DGR 43/41 del 27/10/2011-n. 13 interventi da realizzare vedi dettaglio", punto 12, come da relativo ordine BI-2013-29, Aut. UAZ5\_ACQ/2013 n. 31.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice.
4. 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 20/08/2013

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/08/2013 al 12/09/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

Dr.ssa Antonina Daga