

---

## **SERVIZIO PROVVEDITORATO**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 2779 DEL 25/09/2013 PDTD-2013-2885**

*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. 285 del 29/03/2013 della Ditta Sanacilia Srl, relativa alla fornitura di n. 7 lettini elettrici occorrenti a vari Servizi dell'Azienda, fondi di cui a progetti NP 23 DGR 40/25 del 09/10/2007 ed NP 33 DGR 45/17 del 31/07/2012.**

### **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”;

**Richiamata** la propria Determinazione n. 724 del 11/03/2013, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura dei lettini elettrici occorrenti ai Poliambulatori di Oristano, Samugheo, Ales e alla Radiologia del corpo DEA del P.O. San Martino in favore della **Ditta Sanacilia Srl**;

**Vista** la fattura n. 285 del 28/03/2013 di € 6.925,07 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta Sanacilia Srl**, relativa alla fornitura del suddetto bene conformemente a quanto ordinato;

**Visto** il verbale di collaudo con prot. n. NP/466 del 11/07/2013, con esito positivo per n. 6 lettini e con riserva di collaudo per un lettino, successivamente sciolta con nota prot. n. NP/2683 del 20/09/2013, entrambe in allegato con il n. 2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario dal n. Z51/48763 al n. Z51/48769, come da verbale di carico UPZ5-2013-117, 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 espone in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 724 del 11/03/2013 di € 6.925,07 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta Sanacilia Srl**.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 6.925,07 sul conto 0102020501 "Mobili e arredi", del Bilancio di esercizio 2013 ed ai CcdCc di seguito elencati:
  - H0101 "Dipartimento Misto di Diagnostica per Immagini cc" per € 2.967,90, (Aut. UAZ5\_ACQ n. 33 sub. 2), di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Progetto AREAS: **NP 23 DGR 40/25** "DGR 40/25 del 09/10/2007 Attrezzatura Corpo DEA", intervento 23.
  - Q0207 "Assistenza Specialistica Ambulatoriale Diretta Poliambulatorio Samugheo" per € 989,30,(Aut. UAZ5\_ACQ n. 33 sub 1), di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Progetto AREAS: **NP 33 DGR 45/17** " PIANO INVESIMENTI 2010 -DGR 45/17 DEL 21/12/10 - RIMODULATO CON DGR 33/17 DEL 31/7/2012" punto 4.
  - Q0206 "Assistenza Specialistica Ambulatoriale Diretta Poliambulatorio Oristano"per € 1978,60, (Aut. UAZ5\_ACQ n. 33 sub 1), di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Progetto AREAS: **NP 33 DGR 45/17** " PIANO INVESIMENTI 2010 -DGR 45/17 DEL 21/12/10 - RIMODULATO CON DGR 33/17 DEL 31/7/2012" punto 4.
  - S0206 "Assistenza Specialistica Ambulatoriale Diretta Poliambulatorio Ales" (Aut. UAZ5\_ACQ n. 33 sub 1), di far fronte alla spesa con i fondi di cui al Progetto AREAS: **NP 33 DGR 45/17** " PIANO INVESIMENTI 2010 -DGR 45/17 DEL 21/12/10 - RIMODULATO CON DGR 33/17 DEL 31/7/2012" punto 4.come da relativo ordine BI-2013-34.
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 17/09/2013

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 27/09/2013 al 11/10/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

*Determina del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° del*

 ASL Oristano

Pag. 2 di 2