

Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. Oristano

Proposta del

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEL P.O. SAN MARTINO

N° 41 DEL 13/01/2014

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 Buona Notte di Matteo Serra relativa alla fornitura di n. 4 poltrone elettriche per la sala obi nel corpo DEA del Servizio di Pronto Soccorso – del P.O. San Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 3129 del 30/10/2013.

***IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DEL P.O. SAN MARTINO***

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.

Vista la deliberazione del D.G. n. 876 del 28/09/2010, di affidamento dell'incarico temporaneo di direzione della struttura semplice "Struttura amministrativa a supporto delle attività sanitarie del P.O. Di Oristano al Dr. Marco Biagini;

Vista la deliberazione del D.G. N. 580 del 28/06/2013, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento Aziendale per gli acquisti di beni e servizi in economia;

Vista la necessità e l'urgenza di acquisire n. 4 poltrone elettriche dal mercato locale, così come richiesto dalla nota del Direttore dei PP.OO.;

DATO ATTO che sul MEPA non è stato possibile reperire il materiale in tempi brevi;

PREMESSO che con propria determinazione n° 3129 del 30/10/2013 veniva affidata, alla Ditta GLM S.R.L. la fornitura di n. n. 4 poltrone elettriche a motore, elevabili e reclinabili, dimensioni 68x65x80h circa, materiale lavabile per un importo complessivo di € 3.114,76 + Iva per Pronto Soccorso nuovo Corpo Dea, del P.O. San Martino.

VISTA la fattura n. 527 del 05/11/2013 di € 3.800,01 IVA compresa (all. 1), emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

1. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5-2013-141 e movimento n. **Z51/46893** (all. 2);

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

– di liquidare le fatture n. 527 del 05/11/2013 di € 3.800,01 IVA compresa emessa dalla ditta Buona Notte di Matteo Serra, come determinato con l'atto n. 3129/2013, a fronte della fornitura di n. 4 poltrone elettriche a motore, elevabili e reclinabili per l'importo complessivo di € 3.114,76 + IVA per il Servizio di Pronto Soccorso nuovo Corpo DEA, del P.O. San Martino alla quale si farà fronte con finanziamento concesso dalla RAS con DGR n. 40/25/2007, int. n. 23 da imputarsi sul conto economico 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" e al Centro di Costo N0201 "Pronto Soccorso P.O. San Martino cc". (AUT.UASM N. 11 sub. 15/2013);

– Di far fronte alla spesa di euro 3.800,01 IVA compresa con i finanziamenti concessi per il corpo DEA di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007- Intervento 23;

– di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;

– di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" la somma di € 3.800,01 sul centro di costo Centro di Costo N0201 "Pronto Soccorso P.O. San Martino cc" - aut. AUT. UASM N. 11 del 28/10/2013;

– di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

Oristano, li

**Il Responsabile delle Funzioni
Amministrative del P.O. San Martino
Dott. Marco Biagini**

Il Funzionario Procedimento Istruente: Sig. Deriu

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 13/01/2014 al

27/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga