

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n°93 del 16/01/2014**

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

PDTD-2014-111

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 2357 datata 28/11/2013, della Ditta Medikron , relativa alla fornitura di n° 16 pulsossimetri da destinare all'U.O. Cure Domiciliari -Utilizzo fondi di cui al Progetto 2011-18 "Potenziamento del Sistema dell'assistenza Domiciliare Integrata" di cui alla D.G.R. 47/25 del 30/12/2010 .

PREMESSO:

- che con propria Determinazione N°3237 datata 11/11/2013 è stata affidata, alla Ditta Medikron di Roma la fornitura di n° 16 pulsossimetri marca GIMA, articolo fornitore 060235, da destinare all'U.O. Cure Domiciliari, per la somma complessiva totale di Euro 704,00+ I.V.A.22%, pari ad Euro 858,88 I.V.A. compresa, da acquistare con i fondi di cui al Progetto 2011-18 "Potenziamento del sistema dell'Assistenza Domiciliare Integrata" -D.G.R. 47/25 del 30/12/2010 ;

DATO ATTO:

- che quanto in oggetto è stato regolarmente consegnato, con documenti di trasporto n° 962 e 963 datati 20/11/2013;

VISTA:

- la fattura n° 2357 datata 28/11/2013, della Ditta Medikron, di Euro 704,00 + I.V.A. 22 %, pari ad Euro 858,88 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura di quanto trattasi;

PRESO ATTO:

- del visto di conformità a quanto richiesto, apposto in calce ai documenti di trasporto dai Responsabili Distrettuali dell'U.O. Cure Domiciliari;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimento UPZ5-2013- 174 – Cespiti: da Z51/49143 a Z51/49158, come da verbale di presa in carico allegato 1 alla presente;

ACCERTATA:

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 2357 datata 28/11/2013, della Ditta Medikron, di Euro 704,00 + I.V.A. 22 %, pari ad Euro 858,88 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura di n° 16 pulsossimetri da destinare all'U.O. Cure Domiciliari;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta Medikron, da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", del bilancio esercizio 2013, per la somma di euro 322,08 al centro di costo Q0301 "Cure Cure Domiciliari Distr. Oristano", e per la somma di euro 536,80 al Centro di costo R0301 "Cure Domiciliari Distr. Ghilarza/Bosa", con riferimento all'autorizzazione UAB_PJ-2013-28 sub 7 -C.I.G. Z5C0C2D1CA;
3. Di far fronte al costo con i fondi di cui al Progetto 2011-18 "Potenziamento del sistema dell'Assistenza domiciliare Integrata" di cui alla D.G.R. N° 47/25 del 30/12/2010;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 17/01/2014 al 31/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga