
PROPOSTA N. DEL**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 433 DEL 17/02/2014**

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 FATTURE DITTE ERRENOVA DI SELARGIUS E QUADRICA DI CAGLIARI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE SANITARIE OCCORRENTI AL SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DELL'AZIENDA.

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;

VISTO il regolamento per gli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 580 del 28.06.2013;

PREMESSO che con propria determinazione n° 2509 del 27.08.2013 veniva affidata, alle Ditte Errenova di Selargius per l'importo di 1.673,00 IVA esclusa e Quadrica di Cagliari per l'importo di € 1.920,79 IVA esclusa, la fornitura differenziata di arredi vari occorrenti al Servizio Professioni Sanitarie dell'Azienda;

VISTE le fatture nn. 76 del 17.10.2013 di € 2.041,06 della Ditta Errenova di Selargius e 80 del 03.10.2013 di € 2.343,36 della Ditta Quadrica di Cagliari, emesse a fronte della fornitura di cui sopra (All.1 e 2);

VISTA la nota di credito n. 7 del 04.12.2013 di € 16,73, emessa dalla Ditta Errenova di Selargius a parziale storno delle fatture n. 76/2013 suddetta per aumento dell'IVA dal 21 al 22% non dovuto; (All.3)

ATTESO che il maggiore importo fatturato dalla Ditta Quadrica di Cagliari rispetto all'aggiudicazione, è stato determinato dall'aumento dell'IVA dal 21 al 22%;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura dai Servizi richiedenti come risulta dalle attestazioni dei relativi Responsabili;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico - movimento n. UPZ5-2013-184; (All.4)

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture 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

1. di liquidare le fatture nn. 76 del 17.10.2013 di € 2.041,06 della Ditta Errenova di Selargius e 80 del 03.10.2013 di € 2.343,36 della Ditta Quadrica di Cagliari, emesse a fronte della fornitura in parola;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, a favore delle suindicate Ditte, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020501 "Mobili e arredi" per l'importo complessivo di € 4.367,69 IVA compresa, al centro di costo B0301 "Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) - finanziamento concesso dalla RAS con DGR 45/17 - Piano Investimenti 2010 - int. n. 2;
3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
4. 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, lì

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

