
PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 471 DEL 19/02/2014

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 fattura Ditta Nuova Imel di Cagliari relativa alla fornitura di n. 10 barelle occorrenti alle nuove Sale Operatorie - Corpo DEA – del P.O. S. Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 3265 del 12.11.2013.*

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”;

VISTA la deliberazione del D.G. N° 580 del 28.06.2013, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO che con propria determinazione n°3265 del 12.11.2013 veniva affidata, alla Ditta Nuova Imel di Cagliari, la fornitura di n. 10 barelle per le nuove sale operatorie del Corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 23.124,00 I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n. 109 del 28.11.2013 di € 28.321,08 IVA compresa, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione del Responsabile;(All.2)
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5-2013-203; (All.3)

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 la fattura n. 109 del 28.11.2013 di € 28.321,08 IVA compresa, emessa dalla ditta Nuova Imel di Cagliari a fronte della fornitura di n. 10 barelle oleodinamiche mod. Runner – art. 320800+322750+305015 casa costruttrice Malvestio, occorrenti alle nuove sale operatorie del Corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano;
- Di far fronte alla spesa di euro 28.321,08 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" al centro di costo N0102 "Comparto Operatorio P.O. S. Martino" - aut. **UAZ5_ACQ n. 97/2013**;
- 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 Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/02/2014 al 10/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga