
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 474 DEL 19/02/2014
PDTD-2014-483**

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. 783/A del 06/08/2013 relativa alla fornitura di n. 4 pc portatili Toshiba Satellite C855-2M3, della Ditta Pamo Computers, occorrenti al Dipartimento di Prevenzione. Fondi di cui ai progetti "2011-194-DIPARTIMENTO" e "2010D.L194/08 SIAPZ".

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. 2339 del 31/07/2013 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 4 pc portatili Toshiba Satellite C855-2M3 per il Dipartimento di Prevenzione, in favore della **Ditta Pamo Computers**;

Vista la fattura n. 783/A del 06/08/2013 di € 1.834,36 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Pamo Computers**, relativa alla fornitura dei suddetti n. 4 pc portatili Toshiba Satellite C855-2M3;

Vista l'attestazione di regolarità della fornitura e funzionalità apposta sulla fattura già allegata con il n.1;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario dal n. Z51/49193 al n. Z51/49196, come da verbale di carico UPZ5-2013-182, allegato con il n. 2;

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 esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 783/A del 06/08/2013 di € 1.834,36 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Ditta Pamo Computers** relativa alla fornitura dei n. 4 pc portatili Toshiba Satellite C855-2M3 destinati al Dipartimento di Prevenzione.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 1.834,36 sul conto patrimoniale COD. 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" ed ai CcdCc **P0101** "Dipartimento Territoriale di Prevenzione cc" per € 1.375,77 (AUT. **UAB_PJ 23 sub 1**) si fa fronte con i fondi di cui al progetto AREAS **2011-194-DIPARTIMENTO** e **P0701** "Igiene Allevamenti Produzioni Zootecniche Area C cc" per € 458,59 (Aut. **UAB_PJ n. 18 sub 2**) si fa fronte con i fondi di cui al progetto AREAS **2010D.L194/08 SIAPZ**.
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 18/02/2014

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 24/02/2014 al 10/03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga