

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

Proposta 889 del 25/03/2014

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

N° 882 DEL 27/03/2014

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 Sandro Carta relativa alla fornitura di n. 2 lettini per visita per il Servizio di Pronto Soccorso nel corpo DEA del P.O. San Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 3128 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;

PREMESSO che con propria determinazione n° 3128 del 30/10/2013 veniva affidata, alla Ditta Sandro Carta la fornitura di n. 2 lettini visita completi di porta rotolo e asta porta flebo per un importo complessivo di € 4.449,18 + Iva per Pronto Soccorso, nuovo Corpo Dea, del P.O. San Martino.

VISTA la fattura n. 71 del 14/02/2014 di € 5.428,00 IVA compresa (all. 1), emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

1. che i beni saranno presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda nell'anno 2014;

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. 71 del 14/02/2014 di € 5.428,00 IVA compresa emessa dalla ditta Sandro Carta, come determinato con l'atto n. 3128/2013, a fronte della fornitura di n. 2 lettini visita completi di porta rotolo e asta porta flebo per l'importo complessivo di € 4.449,18 + 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. 16/2013);

– Di far fronte alla spesa di euro 5.428,00 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 € 5.428,00 sul centro di costo Centro di Costo N0201 "Pronto Soccorso P.O. San Martino cc" - aut. AUT. UASM N. 11 n. 16/2013;

– 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 sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 31/03/2014 al 14/04/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga**