
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1138 DEL 16/04/2014****PDTD-2014-1169**

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. 219/14 del 24/03/2014 relativa alla fornitura di n. 2 stampati Zebra GK420t, della Ditta Ollsys Computer Srl, occorrenti all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. San Martino.

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. 745 del 14/03/2014 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 2 stampati Zebra GK420t, della Ditta Ollsys Computer Srl, occorrenti all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. San Martino, in favore della **Ditta Ollsys Computer Srl** di Nuoro;

Vista la fattura n. 219/14 del 24/03/2014 di € 828,62 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Ollsys Computer Srl** di Nuoro, relativa alla fornitura delle suddette n. 2 stampati Zebra GK420t, conformemente a quanto ordinato con ordinativo n. BI-2014-17 del 17/03/2014 ed a seguito della fornitura eseguita;

Vista l'attestazione di conformità e perfetta funzionalità al collaudo, apposta sulla fattura e già allegata alla presente con il n. 1;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2014, non appena concluse le operazioni contabili del 2013;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

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. 219/14 del 24/03/2014 di € 828,62 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Ollsys Computer Srl** di Nuoro relativa alla fornitura delle n. 2 stampati Zebra GK420t destinati all'U.O. Pronto Soccorso del P.O. San Martino.
2. Di dare atto che la spesa di € 828,62 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo **N0201** "Pronto Soccorso P.O. San Martino" (Aut. **UAZ5_ACQ n. 7 sub 5**).
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 16/04/2014

Il Direttore del Servizio Provveditorato

1. 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 22/04/2014 al 06/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga