
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1573 del 09/06/2014**

PDTD-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 n. 22 del 05/03/2014 per la fornitura di arredi occorrenti al Poliambulatorio di Terralba. Utilizzo Finanziamenti di cui alla NP 33 DGR 45/17 – Piano investimenti 2010 DGR 45/17 21.12.2010 – Rimodulazione con DGR 33/17 del 31.07.2012.

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. 290 del 05/02/2014 con la quale si affidava alla ditta Errenova la fornitura di arredi occorrenti al Poliambulatorio di Terralba, destinati alla sostituzione dei beni andati persi nell'alluvione del 18 novembre 2013;

ESAMINATA la fattura della ditta Errenova n. 22 del 05/03/2014 di € 7.132,94, emessa a fronte della suddetta fornitura, allegato 1);

ACCERTATA la regolarità della fornitura, come risulta dalle

attestazioni apposte a margine dei documenti di trasporto, allegati 2, 3);

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere al Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio l'inserimento dei beni in inventario;

ACCERTATA altresì la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover procedere alla conseguente liquidazione;

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. 22 del 05/03/2014 a favore della ditta Errenova per un importo complessivo pari a € 7.132,95 IVA compresa;
- 2.** Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento da imputarsi sul conto n. 0102020501 "Mobili e arredi" (aut. UAZ5 ACQ 5/2014 SUB 2), a valere sul seguente centro di costo: S0207;
- 3.** Di far fronte alla spesa con i finanziamenti di cui al Progetto - NP 33 DGR 45/17 - Piano investimenti 2010 DGR 45/17 21.12.2010 - Rimodulazione con DGR 33/17 del 31.07.2012 (4) somme destinate ai Distretti Territoriali;
- 4.** Di dare atto che verrà chiesto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
- 5.** 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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 13/06/2014 al 27/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga