

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1628 DEL 13/06/2014**

PDTD-2014-1667 del 12.06.2014

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 società **NEW LINE SPA n.8961/01 del 21.05.2014** per fornitura di **n.30 personal computer portatili da convenzione CONSIP "PC portatili 12 – lotto 2"**. *fondi di cui a progetto AREAS: NP33 DGR 45/17.*

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 Deliberazione del D.G. n.297 del 17.04.2014, con la quale si procedeva alla adesione alla convenzione CONSIP "PC portatili 12. Lotto 2", per l'acquisto di n.30 pc portatili **TOSHIBA NOTEBOOK R930** completi di **mouse e borsa**, dalla società NEW LINE SPA, per la somma di €.23.241,00 IVA compresa;

Vista la fattura n.8961/01 del 21.05.2014 della società NEW LINE SPA, per un totale complessivo di €.23.241,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo in data 20.05.2014 trasmesso dal SIA , allegato con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario 2014 con mov. UPZ5-2014-38, cespiti dal n.Z51/49636 a Z51/49665

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

1. Di liquidare la fattura n.8961/01 del 21.05.2014 della società NEW LINE SPA, per un totale complessivo di €.23.241,00 IVA compresa;
2. Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale 0102020701 "macchine d'ufficio elettroniche" autorizzazione AREAS UAZ5_ACQ-2014-5-18, centro di costo ricevente B0102 "Ufficio informatico";
3. Di dare atto che si utilizzano i fondi di cui al piano investimenti 2010 DGR 45/17 del 21/12/10 - rimodulato con DGR 33/17 del 31/7/2012 e destinato tra l'altro ad acquisizione tecnologie sanitarie, attrezzature e arredi per l'accreditamento ed il potenziamento delle attività ospedaliere e delle attività territoriali, progetto AREAS: NP33 DGR 45/17,
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
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

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/06/2014 al 02/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

