

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 1629 DEL 13/06/2014****PDTD-2014 - 1674**

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. 771 DEL 31/03/2014 DELLA DITTA MEDICAL SPA, RELATIVA ALL'ESTENSIONE DI FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO E CONTAINER DA DESTINARE A STRUTTURE DIVERSE DELLA ASL DI ORISTANO - UTILIZZO FONDI BILANCIO 2014 E UTILIZZO FONDI RAS PROGETTO 2011-18 "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" DI CUI ALLA DGR 47/25 2010.

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 determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n. 468 del 19/02/2014, di acquisizione urgente di strumentario chirurgico e container da destinare a strutture diverse della ASL di Oristano - utilizzo fondi bilancio 2014 e utilizzo fondi RAS Progetto 2011-18 "Potenziamento del sistema dell'assistenza domiciliare integrata" di cui alla DGR 47/25 2010 - Estensione di fornitura dalle Società Sanifarm Srl - Medical Spa - Uber Ross Spa;

VISTA la fattura n. 771 del 31/03/2014 della Ditta Medical Spa di Sassari, dell'importo di Euro 187,39 IVA compresa, relativa alla fornitura di n° 1 (una) Pinza ossivora Luer (lotto n. 5_12), destinata al Comparto Operatorio del P.O. Delogu, che si allega sotto 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile dell'U.O ha attestato che la merce è esente da vizi e difetti ed è conforme all'ordinativo di fornitura SE n. 32/2014, allegato 2 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione relativa alla fornitura sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, relativa alla fornitura di n° 1 (una) Pinza ossivora Luer (lotto n. 5_12), destinata al Comparto Operatorio del P.O. Delogu;

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 espone in premessa:

1) Di liquidare in favore della Ditta Medical Spa di Sassari, la fattura allegata sotto 1 al presente atto relativa alla fornitura di n° 1 (una) Pinza ossivora Luer, destinata al Comparto Operatorio del P.O. Delogu ;

2) Di imputare il costo complessivo di Euro 187,39 IVA compresa al codice di conto n° 0501010801 denominato "Acquisto di presidi chirurgici e materiale sanitario", Aut. UAZ5_ACQ N. 1 sub. 194- Centro di costo: D0103 "Comparto Operatorio PO Delogu" - utilizzo fondi bilancio 2014 e utilizzo fondi RAS Progetto 2011-18 "Potenziamento del sistema dell'assistenza domiciliare integrata" di cui alla DGR 47/25 2010.;

3) Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo di fornitura;

4) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della Ditta Medical Spa di Sassari;

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;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Istruttoria: Dr. Fabrizio Sinis

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