



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1885 DEL 08/07/2014

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 FATTURE DITTE ERRENOVA DI SELARGIUS E FIMAT DI SETTIMO TORINESE RELATIVE ALLA FORNITURA URGENTE DI ARREDI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO, AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 3428 DEL 29.11.2013. FINANZIAMENTO CONCESSO DALLA RAS CON DGR 45/17 - PIANO INVESTIMENTI 2010 - RIMODULATO CON DGR N° 33/17 DEL 31.07.2012 - INT. N. 4.

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";

VISTA la deliberazione del D.G. N° 580 del 28.06.2013, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO che con propria determinazione n. 3428 del 29.11.2013 veniva affidata, alle Ditte Errenova di Selargius e Fimat si Settimo Torinese, la fornitura urgente di arredi occorrenti al Servizio di Psicologia della ASL n. 5 di Oristano, per l'importo totale di Euro 1.737,60 I.V.A. esclusa;

VISTE le fatture nn. 13 del 23.01.2014 di € 1.112,64a e 4029 del 15.01.2014 di 1.007,23, emesse, rispettivamente, dalle suddette ditte Errenova e Fimat, a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione del Direttore del Servizio di Psicologia; (All.2)
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta

dai Verbale di presa in carico - movimento n. UPZ5-2014-32; (All. 3)

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture 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 le fatture nn. 13 del 23.01.2014 di € 1.112,64 e 4029 del 15.01.2014 di € 1.007,23, emesse, rispettivamente, dalle ditte Errenova di Selargius e Fimat di Settimo Torinese, a fronte della fornitura di arredi per il Servizio di Psicologia della ASL n. 5 di Oristano;
- Di far fronte alla spesa di euro 2.119,88 IVA compresa con i finanziamenti concessi dalla RAS - **con DGR 45/17 - Piano Investimenti 2010 - rimodulato con DGR N° 33/17 del 31.07.2012 - int. n. 4;**
- 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 delle suindicate Ditte, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020501 "Mobili e arredi", al Centro di costo B0103 "Servizio di Psicologia" - **aut. n. 102/2013;**
- 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 Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 11/07/2014 al 25/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga