



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2082 DEL 04/08/2014**

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 Ditta Givas di Saonara relativa alla fornitura urgente di arredi sanitari occorrenti al Pronto Soccorso del P.O. Delogu di Ghilarza, affidata con determinazione n. 493 del 21.02.2014. Piano Investimenti 2011 - DGR 43/41 del 27/10/2011 - n. 13.

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. 493 del 21.02.2014 veniva affidata, alla Ditta Givas di Saonara, la fornitura urgente di arredi sanitari occorrenti al Pronto Soccorso del P.O. Delogu di Ghilarza, per l'importo totale di Euro 5.019,69 I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n. 249/S del 15.04.201 di € 6.124,02 IVA compresa, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione del Dirigente Sanitario;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014-20; (All.2)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura 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 la fattura n. 249/S del 15.04.201 di € 6.124,02 IVA compresa, emessa dalla ditta Givas di Saonara a fronte della fornitura di arredi sanitari per il Pronto Soccorso del P.O. Delogu di Ghilarza;
- Di far fronte alla spesa di euro 6.124,02 IVA compresa con i finanziamenti concessi dalla RAS - piano investimenti 2011 - DGR 43/41 del 27/10/2011 - n. 13;
- 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 della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio 2014, al Centro di Costo N0301 "Pronto Soccorso P.O. Delogu" - **aut. UAZ5_ACQ n. 5 - SUB 8/2014;**
- 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 06/08/2014 al 20/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga