

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 2123 DEL 06/08/2014
PDTD-2014-2169**

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Liquidazione fattura n. 257/D del 31/05/2014 della Ditta Farp Elettronica srl relativa alla fornitura di n. 2 sistemi NAS Lacie 20TB destinati al Sistema Informativo Aziendale. Utilizzo finanziamenti di cui alla DGR n.45/17 del 21/12/2012 rimodulata con DGR 33/17 del 31/07/2012". Progetto codice Areas: NP 33 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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1166 del 17/04/2014 con la quale veniva affidata la fornitura di due sistemi NAS destinati al salvataggio dei Backup aziendali richiesti dal SIA;

VISTA la fattura n. 257/D del 31/05/2014 che si allega alla presente al n. 1), emessa dalla Ditta Farp Elettronica srl a fronte di detta fornitura;

PRESO ATTO

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione apposta a margine del documento di trasporto che si allega alla presente al n.2);
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014-90, allegato alla presente al n.3);

RITENUTO, accertata la regolarità della fattura, di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR

207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura della Ditta Farp Elettronica srl, emessa a fronte della fornitura di n. 2 sistemi NAS Lacie 20TB per un importo di € 3.125,25 iva/c.
2. Di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della fornitura.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della Ditta succitata, da imputarsi sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAZ5_ACQ n. 5/2014 sub n.21, CDC B0102"Ufficio Informatico".
4. Di far fronte alla spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al Progetto codice Areas NP 33 DGR 45/17 " Piano Investimenti 2010-DGR 45/17 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012".
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
DR.ssa M.Gesuina Demurtas**

Istruente: V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 07/08/2014 al 21/08/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga