

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 2678 del 17/10/2014**

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

PDTD-2014- 2728

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 428 datata 31/07/2014, della Ditta Sandro Carta di Riola Sardo, relativa alla fornitura di n° 3 Aspiratori chirurgici da destinare all'Unità Operativa di Pediatria del P.O. "San Martino" - utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 45/17 del 21/12/2010, rimodulata con D.G.R. N° 33/17 del 31/07/2012 - NP 35 C.I.G. : Z610FC3194.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Determinazione n° 1705 datata 20/06/2014 è stata affidata, mediante ordine diretto sul MEPA, alla Ditta Sandro Carta di Riola Sardo, la fornitura di n° 3 Aspiratori chirurgici modello New Askir 230/12V, articolo fornitore SC310200/01, marca CAMI, da destinare all'U.O. di Pediatria del P.O. "San Martino", al prezzo unitario di euro 280,00 + I.V.A., per la somma complessiva totale di Euro 840,00 + I.V.A. 22%, pari ad Euro 1.024,80 I.V.A. compresa;

DATO ATTO:

- che i suddetti aspiratori sono stati regolarmente consegnati, in unica soluzione, con documento di trasporto n° 170/A datato 29/07/2014;
- che è stato apposto il visto di conformità, in calce al documento di trasporto, dal Direttore dell' U.O. di Pediatria del P.O. San Martino;
- Che il bene è stato preso in carico nel libro inventario di questa azienda, con movimento n° UPZ5-2014-145 , cespiti: Z51/49583 , e Z51/49961 e Z51/49963, come si evince dal verbale di presa in carico allegato 1 alla presente;

VISTA:

- la fattura n° 428 datata 31/07/2014, della Ditta Sandro Carta di Riola, di Euro 840,00 + I.V.A., pari ad euro 1.024,80 I.V.A. compresa, relativa all' evasione della fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA:

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 428 datata 31/07/2014, di Euro 840,00 + I.V.A. 22%, pari ad Euro 1.024,80 I.V.A. compresa, della Ditta Sandro Carta di Riola, relativa all'evasione della fornitura di n° 3 Aspiratori chirurgici modello New Askir 230/12V, articolo fornitore SC310200/01, marca CAMI, da destinare all'U.O. di Pediatria del P.O. "San Martino";
2. Di far fronte alla spesa, con i fondi del programma del Piano Investimenti 2010, di cui alla D.G.R. N° 45/17 del 21/12/2010, rimodulata con D.G.R. 33/17 del 31/07/2012 – NP 35 ;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche", con riferimento all'autorizzazione (UAZ5_ACQ-2014-5 sub 34), con imputazione al Centro di Costo E0701 "Pediatria Oristano"- C.I.G.; Z610FC3194;
4. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della fornitura
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali , al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/10/2014 al 03/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga