
PROPOSTA N. DEL**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2729 DEL 22/10/2014**

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.

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta A.B.MED. di Cagliari relativa alla fornitura di apparecchiature per l'ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Ghilarza. Utilizzo finanziamento DGR 45/17 del 21.12.2010 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012 - punto 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 deliberazione del D.G. N° 429 del 17.02.2014 veniva affidata, alla Ditta A.B.MED. di Cagliari, la fornitura di apparecchiature per l'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Ghilarza, per l'importo totale di Euro 7.500 I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n. 14-557 del 10.07.2014 di € 9.150,00 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 dal Verbale di Collaudo; (All.2)
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014-151; (All.3)

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. 14-557 del 10.07.2014 di € 9.150,00 IVA compresa, emessa dalla ditta A.B.MED. di Cagliari a fronte della fornitura di apparecchiature per l'Ambulatorio di Oculistica del Poliambulatorio di Ghilarza;
- Di far fronte alla spesa di euro 9.150,00 IVA compresa con i finanziamenti concessi dalla RAS con DGR 45/17 del 21.12.2010 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012 - punto 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 della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio 2014, al Centro di Costo R0206 "Assist.Spec.Amb. Diretta Poliamb.Ghilarza" - aut. **UAZ5_ ACQ n. 5 - sub 4 - 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 23/10/2014 al 06/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga