

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 2734 del 24/10/2014**

PDTD-2014-2811

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 Samed per la fornitura di materiali vari occorrenti al Servizio di Continuità Assistenziale sede di Terralba. Utilizzo Finanziamenti di cui al Piano Investimenti 2011 DGR 43/41 del 27/10/2011 - Progetto 2011 - 22.

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;

PREMESSO che con propria determinazione n. 586 del 28/02/2014, si affidava alla ditta Errenova e alla ditta Samed la fornitura di materiali vari e arredi occorrenti al Servizio di Continuità Assistenziale e al Poliambulatorio di Terralba, destinati alla sostituzione dei beni andati persi nell'alluvione del 18 Novembre 2014;

ESAMINATA la fattura della ditta Samed n. 324 del 19/06/2014 di € 1.665,90 + IVA, allegato 1);

ACCERTATA la regolarità della fornitura, come risulta dalle attestazioni apposte a margine dei documenti di trasporto, allegati 2), 3), 4);

DATO ATTO che i beni sono stati iscritti nell'inventario di questa Azienda con il verbale di presa in carico UPZ5 – 2014 – 150;

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

VISTO il D. Lgs n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n° 10/97, n° 10/2006, n° 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

- 1.** Di liquidare la fattura n. 324 del 19/06/2014 a favore della ditta Samed, per un importo complessivo pari a € 2.032,40 IVA compresa;
- 2.** Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dell'ordinativo di pagamento da imputarsi sui conti n. 0102020501 "Mobili e arredi" e n. 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", autorizzazione di spesa (aut. UAZ5 ACQ n. 5/2014 sub 11), a valere sul centro di costo S0204;
- 3.** Di far fronte alla spesa con i finanziamenti di cui al al Piano Investimenti 2011 DGR 43/41 del 27/10/2011 - Progetto 2011 - 22;
- 4.** Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
- 5.** Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/10/2014 al 07/11/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga