



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3039 DEL 27/11/2014**

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 Lucini di Milano, relativa alla fornitura di n. 57 piantane portaflebo occorrenti a varie UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano, affidata con determinazione n. 2080 del 04.08.2014.

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. 2080 del 04.08.2014, veniva affidata, alla Ditta Guido Malvestio di Villanova, la fornitura di n. 57 piantane portaflebo occorrenti a varie UU.OO. della ASL, per l'importo totale di Euro 7.965,81 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 415 del 30.09.2014 di € 7.965,81 (All.1) emessa dalla ditta Lucini di Milano, a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stato accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione dei Responsabili delle UU.OO. destinatarie della fornitura in parola;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014-173; (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

1. di liquidare la fattura n. 415 del 30.09.2014 di € 7.965,81 (All.1) emessa dalla ditta Lucini di Milano, a fronte della fornitura di n. 57 piantane portaflebo al prezzo di € 114,55 cad., occorrenti a varie UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano;
2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. 43/41 DEL 27.10.2011 – NP 22 - piano investimenti 2011 DGR 43/41 del 27/10/2011;
3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
4. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere i relativi ordinativi di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio 2014, ripartita nei seguenti centri di costo come sotto specificato - aut. **UAZ5_ ACQ n. 5 - sub 39 - 2014:**
 - **centro di costo Q0204 "Contin. Assist – G. Turistica Dist. Oristano" € 419,25**
 - **centro di costo D0201 "Chirurgia P.O. San Martino" € 3.493,77**
 - **centro di costo D0602 "Urologia P.O. San Martino" € 2.096,26**
 - **centro di costo D0501 "Endoscopia Digestiva P.O. San Martino" € 559,00**
 - **centro di costo R0301 "Cure Domicil. Dist. Ghilarza-Bosa" € 1.397,51**
5. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

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 28/11/2014 al 12/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga