
PROPOSTA N. DEL**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 3252 DEL 19/12/2014**

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 COLOMO ARREDAMENTI RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRETI AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DELL'ASL 5 DI ORISTANO.

FINANZIAMENTO: LOTTA AL RANDAGISMO ANNUALITA' 2011-2012 DEL. 48/29.2011 E 43/41-2012- D.L.VO 194/08 SIAPZ

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;

VISTO il regolamento per gli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 580 del 28.06.2013;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n° 1610 del 12.06.2014 veniva affidata, alla Ditta Colomo Arredamenti di Ghilarza per l'importo di **€ 338,55** IVA inclusa, la fornitura di arredi ad integrazione di quelli già acquistati con determinazione n. 1332/2013 occorrenti al Dipartimento di Prevenzione Servizio di igiene degli Alimenti e delle Produzioni Zootecniche dell'ASL 5 di Oristano;

VISTA la fattura n. 0000030 del 03.10.2014 di € 338,55 della ditta Colomo Arredamenti di Ghilarza a fronte della fornitura di cui sopra (All.1);

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dal parere di conformità espresso dal Servizio richiedente; (All.2)
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico - movimento n. UPZ5-2014-3265(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

- 1.** di liquidare la fattura n. 0000030 del 03.10.2014 di € 338,55, emessa dalla ditta Colomo Arredamenti di Ghilarza a fronte della fornitura in parola;
- 2.** 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. 0102020501 "Mobili e Arredi" per l'importo complessivo di **€ 338,55** IVA compresa, del Bilancio 2014 (aut. UAB-PJ 21 sub 3);
- 3.** di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi del finanziamento: LOTTA AL RANDAGISMO ANNUALITÀ 20011-2012 DEL.48/29.011 E 43/41-2012- D.L.VO 194/08 SIAPZ.
- 4.** di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura,
- 5.** 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, lì

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

DP/dp

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/12/2014 al 13/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI