

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N. 93 DEL 20/01/2015 PDTD-2015-125

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Liquidazione fattura della Ditta Virtual Logic srl di Verona relativa alla fornitura di n. 2 Scanner Xerox 3640. Utilizzo finanziamenti di cui al DGR n.43/41 del 27/10/2011- NP 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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2571 del 08/10/2014 con la quale è stata autorizzata a favore della Ditta Virtual Logic srl di Verona, per un importo di € 2502,68 + iva al 22%, la fornitura di n. 2 Scanner Xerox 3640 richiesti dal Sia di cui n.1 destinato al Serv. AA.GG.;

VISTA la fattura n. 2349 del 31/10/2014 di € 3503,27 iva/c, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale al n. 1), emessa a fronte di detta fornitura;

VISTA la dichiarazione attestante la conformità della fornitura, apposta in calce alla succitata fattura allegata al n.1) dal Referente del SIA;

PRESO ATTO che gli scanner di cui trattasi sono stati inseriti nel Libro Inventario di questa Azienda ai nn. Z51/50631 e Z51/50632, come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2014- 203 che si allega alla presente al n.2);

RITENUTO, accertata la regolarità contabile della fattura, di dover di dover provvedere alla liquidazione della stessa a favore della Ditta Virtual Logic srl;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espone in premessa:

1. Di liquidare la fattura della Ditta Virtual Logic srl n. 2349 del 31/10/2014 di € 3503,27 iva/c emessa a fronte della fornitura n. 2 Scanner Xerox 3640 destinati n.1 al SIA e n. 1 al Serv. AA.GG;
2. Di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della fornitura.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAZ5_ACQ n. 5 sub 47, CDC B0102 "Ufficio Informatico" per 1586,92 e P0201 "Affari generali" per lo stesso importo;
4. Di far fronte alla spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al Piano Investimenti 2011 - NP22 / DGR 43/41 del 27/10/2011 .
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
DR.ssa M.Gesuina Demurtas**

Istruente: V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/01/2015 al 03/02/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga