PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 109 DEL 21/01/2015

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 di Cagliari, relativa alla fornitura di n. 7 dispositivi di sollevamento sacche di fluido occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia e Urologia del P.O. San Martino Di Oristano aggiudicata con determinazione n. 1946 del 18.07.2014. Utilizzo finanziamento 2011- NP 22 - piano investimenti 2011 DGR 43/41 del 27/10/2011.

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. 1946 del 18.07.2014, veniva affidata, alla Ditta Samed di Cagliari, la fornitura di n. 7 dispositivi per sacche di fluido occorrenti alle UU.OO. di Chirurgia e Urologia del P.O. San Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 7.367,89 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 576 del 19.11.2014 di € 7.367,89 (All.1) emessa dalla ditta Samed di Cagliari a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stata 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 UPZ5-2014–198; (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. 576 del 19.11.2014 di € 7.367,89 (All.1) emessa dalla ditta Samed di Cagliari a fronte della la fornitura di n. 7 dispositivi per sacche di fluido occorrenti alle UU.OO. di Urologia e Chirurgia del P.O. San Martino 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 37 – 2014:**

   - **centro di costo D0201 "Chirurgia P.O. San Martino" € 5.262,78**
   - **centro di costo D0602 "Urologia P.O. San Martino" € 2.105,11**

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 21/01/2015 al 04/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga