PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 110 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 Philips di Milano, relativa alla fornitura di n. 1 carrello portaecografo occorrente all'U.O. di Cardiologia Del P.O. San Martino Di Oristano, affidata con determinazione n. 1452 del 26.05.2014. Finanziamento Ras - DGR n. 47/24 Del 30.12.2010 - Piano Regionale Della Prevenzione 2010/2012 - "Progetto prevenzione del rischio cardiovascolare" - Progetto Areas N. 2011/5.

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. 1452 del 26.05.2014, veniva affidata, alla Ditta Philips di Milano, la fornitura di n. 1 carrello per l'ecografo Philips in dotazione all'U.O. Di Cardiologia e UTIC del P.O. San Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 2.440.00 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 920848530 del 04.12.2014 di € 2.440,00 (All.1) emessa dalla ditta Philips di Milano a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione dell'U.O. di Cardiologia e UITC destinataria 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 UPZ5-2014–201; (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. 920848530 del 04.12.2014 di € 2.440,00 (All.1) emessa dalla ditta Philips di Milano a fronte della la fornitura di n. 1 carrello per l'ecografo Philips in dotazione all'U.O. Di Cardiologia e UTIC del P.O. San Martino di Oristano;

2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con DGR n. 47/24 del 30.12.2010 - Piano Regionale della Prevenzione 2010/2012 - "Progetto Prevenzione del Rischio Cardiovascolare" - Progetto AREAS n. 2011/5 - **aut. di spesa UAB/PJ n. 2 – sub 4/2014;**

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 il relativo ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del bilancio 2014, al centro di costo E0501 "Cardiologia e UTIC P.O. San Martino";

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 22/01/2015 al 05/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga