

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 673 DEL 20/03/2015

PDTD-2015-693 del 17.03.2015

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 n.36/2015 del 23.01.2015 di €1.574,24 della società CENTRO FORNITURE SANITARIE Srl, relativa all'acquisizione di un carrello per le emergenze destinato al Servizio immunoEmatologia e Medicina Trasfusionale. Fondi di cui a P.I. 2010, progetto AREAS "NP 33 DGR 45/17"

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";

Richiamata la propria Determinazione n.3209 del 17.12.2014, con la quale si procedeva all'acquisto dalla società C.S.F. Srl di un carrello per le emergenze da destinare al servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San martino di Oristano per una spesa complessiva di € 1.574,24 IVA compresa;

Vista la fattura n.36/2015 del 23.01.2015 della società C.S.F. Srl, per un totale complessivo di € 1.574,24 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato ed emessa a seguito della fornitura eseguita;

Vista l'attestazione di accettazione/collaudato positivo datato 29.01.2015, allegato n.2 alla presente;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2015, non appena concluse le operazioni contabili del 2014;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.36/2015 del 23.01.2015 della società C.F.S. Srl, per un totale complessivo di € 1.574,24 IVA compresa, allegata con il n. 1;
2. Di dare atto che l'importo resta imputato sul conto patrimoniale 0102020401 "Attrezzature sanitarie" Aut. UAZ5_ACQ-2015-10-sub 10 (duplicazione ordine BI-2014-168), C.d.R. G0401 Immunoematologia e Trasfusione P.O. San Martino di Oristano
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/03/2015 al 03/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga