
PROPOSTA N. 701 DEL 17.03.2015**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 679 DEL 20/03/2015**

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 fatture Ditte Fimat di Settimo Torinese e Quadrica di Cagliari, relative alla fornitura di arredi occorrenti a vari Servizi e UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano.
Finanziamento concesso dalla RAS con DGR 43/41 del 27.10.2011 – NP 22 - piano investimenti 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 Deliberazione del D.G. n. 872 del 29.10.2014 veniva affidata, alle Ditte Fimat di Settimo Torinese e Quadrica di Cagliari, la fornitura di arredi occorrenti a vari Servizi e UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano, per l'importo totale di Euro 7.351,62 I.V.A. compresa;

VISTE le fatture nn. 4659 del 20.11.2014 di € 2.014,46 e 115 del 21.11.2014 di € 5.337,16 emesse, rispettivamente, dalle ditte Fimat di Settimo Torinese e Quadrica di Cagliari a fronte della fornitura di cui sopra;(All. 1 e 2)

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dalle attestazioni dei Servizi destinatari della fornitura in parola;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dai Verbali di presa in carico UPZ5-2014-230 e UPZ5-2014-231; (All.3 e 4)

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture 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 le fatture nn. 4659 del 20.11.2014 di € 2.014,46 e 115 del 21.11.2014 di € 5.337,16 emesse, rispettivamente, dalle ditte Fimat di Settimo Torinese e Quadrica di Cagliari, a fronte della fornitura di arredi occorrenti a vari Servizi e UU.OO. della ASL n. 5 di Oristano;
2. di far fronte alla spesa di € 7.351,62 IVA 22% compresa corrispondente ad € 1.325,70, con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con DGR 43/41 del 27.10.2011 - NP 22 - piano investimenti 2011 - **aut. di spesa UAZ5_ACQ n.5 - sub 51/2014;**
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, ai relativi centri di costo;
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 23/02/2015 al 06/04/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga