



PROPOSTA N. 1693 DEL 10.07.2015

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1660 DEL 14/07/2015**

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 Ditta Errenova Di Selargius, relative alla fornitura di arredi per la Casa Salute di Bosa, affidata con determinazioni nn. 449/ 24.02.2015 e 460/24.02.2015.

FINANZIAMENTO RAS - D.G.R. D.G.R. 28/9-2012 – NP 22 - P.I. 2012

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 proprie determinazioni nn. 449/24.02.2015 e 460 /24.02.2015 veniva affidata, alla Ditta Errenova di Selargius, la fornitura di arredi vari per la Casa della Salute di Bosa, rispettivamente per l'importo totale di € 3.775,22 e di € 3.396,48 I.V.A. compresa;

VISTE le fatture nn. 17 del 18.03.2015 di € 3.775,22 e 22 del 16.04.2015 di € 3.396,48 (All.1) emesse dalla ditta Errenova di Selargius, a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dalle attestazioni del Direttore del Distretto Sanitario di Ghilarza-Bosa;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dai Verbali di presa in carico UPZ5-2015-105 del 12.03.2015 e UPZ5-2015-106 del 30.03.2015; (All.2)

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. 17 del 18.03.2015 di € 3.775,22 e 22 del 16.04.2015 di € 3.396,48, (All.1) emesse dalla ditta Errenova di Selargius, a fronte della fornitura di arredi vari per la Casa Salute di Bosa;
2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. 28/9-2012 – NP 22 - P.I. 2012;
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. A102020501 "Mobili e arredi", al centro di costo R0201 "Cure Primarie Distretto Ghilarza-Bosa cc"- **aut. UAZ5_ACQ n. 5 - sub 2/2015 e aut. UAZ5_ACQ n. 5 - sub 3/2015;**
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 16/07/2015 al 30/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga