
PROPOSTA N. 1871 DEL 31/07/2015**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1824 DEL 31/07/2015**

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 I.D,S, PRODOTTI CHIMICI E HAIESI HOSPITAL, relative alla fornitura di arredi per la Casa Salute di Bosa , affidata con determinazioni nn. 908/ 15/04/2015.
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 determinazione n. 908/15,04,2015 veniva affidata, alla Ditta I.D.S. Prodotti Chimici e Haiesi Hospital, la fornitura di arredi vari per la Casa della Salute di Bosa, rispettivamente per l'importo totale di € 1045,17 e di € 49,17 I.V.A. compresa;

VISTE le fatture nn. 3466 del 24,05,2015 di € 49,17 e 170/PA/2015 del 13.05.2015 di € 1045,17 (All.1) emesse dalla ditta Haiesi Hospital e I.D.S. Prodotti chimici, 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 UPZ5-2015-104 del 04/05/2015; (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. 3466 del 24/05/2015 di € 49,17 emessa dalla ditta Haiesi Hospital e n. 170/PA/2015 del 13.05.2015 di € 1045,17 emessa dalla ditta I.D.S. Prodotti Chimici, 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 delle suindicate Ditte, da imputarsi sul conto patrimoniale n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", al centro di costo R0201 "Cure Primarie Distretto Ghilarza-Bosa cc"- **aut. UAZ5_ACQ n. 5 - sub 6/2015** e sul conto 0501010801 "Presidi chirurgici e materiale sanitario" **aut. UAZ5_ACQ n. 1 - sub 239/2015**;

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**

