

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N. 2605 DEL 24/11/2015
PDTD-2015-2658

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 09.10.2008.

OGGETTO:	Liquidazione fattura della Ditta Optimus Società Consortile a Responsabilità Limitata relativa alla fornitura di una lampada scialitica mod. LED45. Utilizzo fondi Piano Investimenti anno 2012 di cui al DGR 28/9 del 26/06/2012 -NP 22 - Distretti Territoriali. CIG Z5213075EA
-----------------	---

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 ss.mm.ii.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

RICHIAMATA la propria Determinazione, n. 267 del 05/02/2015, con la quale è stata autorizzata la Ditta Optimus Società Consortile a Responsabilità Limitata alla fornitura di una lampada scialitica destinata al Poliambulatorio di Oristano;

VISTA la fattura n.7 del 31/07/2015 di 5337,50 iva/c, emessa da detta Ditta a fronte di detta fornitura;

DATO ATTO

– che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita con documento di trasporto n° 2 del 23/06/2015, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale al n. 1);

- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, come da verbale del 14/09/2015 trasmesso dal Servizio Ingegneria Clinica, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale al n. 2);

PRESO ATTO che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario di questa Azienda al n. Z51/53137, come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2015-551 che si allega alla presente al n.3);

RITENUTO, accertata la regolarità contabile della fattura, di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.7 del 31/07/2015, dell'importo di € 5337,50 iva/c, emessa

dalla Ditta Optimus Società Consortile a Responsabilità Limitata di Ancona a fronte della fornitura di una lampada scialitica mod. LED 4500 mobile.

2. Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con DGR 28/9 del 26/06/2012 -NP-22 Piano Investimenti anno 2012 Distretti Territoriali;
3. Di dare atto che sarà richiesto all'A.R.I.S. l'accredito del restante 30% dell'importo della fornitura;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", autorizzazione 2015 UAZ5_ACQ n.5 sub 1, CDC Q0206 "Assist. Specialistica Amb. Diretta Poliamb. Di Oristano" ;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li _____

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
DR.ssa M.Gesuina Demurtas**

Istruente: V. Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 24/11/2015 al 08/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga