
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2843 del 22/12/2015**

PDTD- 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. 264/E del 26/11/2015 della ditta ARES LINE srl, relativa alla fornitura di arredi destinati a diverse Strutture dell'Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, a valere su Fondi di cui a specifici progetti e sul 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;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 452 del 26/06/2015, con la quale si procedeva tramite convenzione Consip stipulata con la ditta ARES LINE, all'acquisizione di arredi per ufficio destinati a diverse strutture aziendali per l'importo complessivo di € 52.237,04 IVA compresa;

ESAMINATA la fattura ARES LINE n. 264/E del 26/11/2015, registrata al n. 22574 del 01/12/2015 di € 52.237,04 IVA compresa, relativa alla fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario con mov. UPZ5 2015 nn, 781, 786, 787, allegato 1);

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. 264/E del 26/11/2015 della ditta ARES LINE di € 52.237,04;

2.Di imputare la spesa di € di € 52.542,29 (iva compresa) al conto economico A102020501 "Mobili e arredi" del bilancio 2015 come segue:

€ 21.969,25 – Progetto NP 22 DGR 28/9 2012 - P.I. Anno 2012 Distretti Territoriali DGR 28/9 del 26/06/2012 NP 22, aut. UAZ ACQ n. 5/2015 sub 10, a valere sui centri di costo S0210, T0401;

€ 5.460,24 – Progetto NP 21 DGR 28/9 2012 - P.I. Anno 2012 PP.OO. Bosa Ghilarza DGR 28/9 del 26/06/2012 NP 21, aut. UAZ ACQ n. 5/2015 sub 10, a valere sul centro di costo E0606;

€ 3.376,17 – Progetto NP 20 DGR 28/9 2012 - P.I. Anno 2012 P.O. San Martino DGR 28/9 del 26/06/2012 NP 20, aut. UAZ ACQ n. 5/2015 sub 10, a valere sul centro di costo D0201;

€ 6.861,28 - Progetto 2011 – 42 – Screening del carcinoma del colon retto, aut. UAB PJ N. 1/2015 SUB 8, a valere sul centro di costo, a valere sul centro di costo P0205;

€ 14.875,35 – Progetto 2011 – 194 – Dipartimento di Prevenzione, aut. UAB PJ N. 2/2015 SUB 3, a valere sul centro di costo P0101;

3.Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;

4.Di autorizzare il servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta fornitrice;

5.Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio AA.GG. E al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: Rita Zedda

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 23/12/2015 al 06/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI
GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga