SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 154 DEL 25/01/2016

Proposta n. PDTD-2016 -169 del 22.01.2016

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 DITTA ERRENOVA DI SELARGIUS, RELATIVA ALLA FORNITURA DI CLASSIFICATORI METALLICI OCCORRENTI AL SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DELL'ASL N. 5 DI ORISTANO. DITTA ERRENOVA DI SELARGIUS. CIG: Z1D157C2ED.
PROGETTO: 2011-9 – VACCINAZIONI: RETE VACCINALE PIANO REG. DELLA PREVENZIONE ANNO 2010/2012 DEL. 47/24-2010

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° 891 del 18/12/2015 con il quale è stato rinnovato l'incarico alla D.ssa Maria Gesuina Demurtas di Direttore di Struttura Complessa "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 propria determinazione n. 1739/23.07.2015 veniva affidata alla Ditta Errenova di Selargius a seguito di RDO su piattaforma MEPA, la fornitura di n. 4 classificatori metallici occorrenti al S.I.S.P. dell'Azienda 5 di Oristano, per un importo complessivo di € 1.215,12 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 71 del 06.11.2015 di € 1.215,12 emessa dalla ditta Errenova di Selargius a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dall'attestazione del Direttore del SISP;
- che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2015–893; (All. 1)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura 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 la fattura n. 71 del 06.11.2015 di € 1.215,12 emessa dalla ditta Errenova di Selargius a fronte della fornitura di n. 4 classificatori metallici occorrenti al S.I.S.P. dell'Azienda 5 di Oristano;

2. di far fronte alla spesa con i fondi di cui al **Progetto 2011-9 – Vaccinazioni: Rete Vaccinale Piano Reg. della Prevenzione anno 2010/2012 Del. 47/24-2010;**

3. 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 P0201 "Servizio Igiene Pubblica cc" - **Autorizzazione di spesa UAB_PJ n. 6 - sub 4/2015;**

4. 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 28/01/2016 al 11/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga