

---

**PROPOSTA N. 379 DEL 16.02.2016****SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 378 DEL 17/02/2016**

*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 FATTURE DITTE CENTRO FORNITURE SANITARIE DI OLMI SAN BIAGIO ED ERRENOVA DI SELARGIUS, RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI A VARIE UU.OO. DELLA ASL 5 DI ORISTANO, AFFIDATA CON DETERMINAZIONE N. 1874/10.08.2015.**

**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";

**PREMESSO** che con propria determinazione n. 1874 del 10.08.2015. veniva affidata, alle Ditte Centro Forniture Sanitarie di Olmi San Biagio ed Errenova di Selargius, la fornitura di arredi occorrenti a varie UU.OO. della ASL 5 di Oristano, per l'importo totale di € 19.081,97 I.V.A. compresa;

**VISTE** le fatture nn. 1464/25.11.2015 di € 12.840,50, 1465/25.11.2015 di € 1.797,67 e 1466/25.11.2015 di € 43,87 emesse dalla ditta Centro Forniture Sanitarie di Olmi San Biagio e le fatture nn. 70/05.11.2015 di € 3.276,54 e 72/10.11.2015 di € 1.123,38 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 dei Direttori delle varie UU.OO.;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dai Verbali di presa in carico UPZ5-2015-1269, UPZ5-2015-1270 e UPZ5-2015-1271; ( All. 1, 2 e 3)

**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. 1464/25.11.2015 di € 12.840,50, 1465/25.11.2015 di € 1.797,67 e 1466/ 25.11.2015 di € 43,87 emesse dalla ditta Centro Forniture Sanitarie di Olmi San Biagio e le fatture nn. 70/05.11.2015 di € 3.276,54 e 72/10.11.2015 di € 1.123,38 emesse dalla ditta Errenova di Selargius, a fronte della fornitura di arredi occorrenti a varie UU.OO. della ASL 5 di Oristano;
2. 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. 0102020501 "Mobili e arredi", **come sotto riportato**:
  - **per l'importo di € 3 276,55** al Centro di costo P0402 "Serv. Ig. Alim. Nutriz. Dist. Oristano" - **D. Lgs.vo 194/2008 – Aut. UAB\_PJ n. 26 - sub 3/2015**;
  - **per l'importo di € 15.805,42** di cui **€ 312,05** al Centro di Costo T0301 "Provveditorato", **€ 312,05** al Centro di Costo B0501 "Centro Epid. Aziendale, Progr. e Controllo, Serv. Informativo", **€ 343,25** al Centro di Costo Q0601 "Neuropsichiatria Infantile Dist. Oristano", **€ 156,02** al Centro di Costo F0201 "Farmacia P.O. San Martino", **€ 12.840,50** al Centro di Costo D0701 "Ostetricia e Ginecologia P.O. San Martino", **€ 43,88** al Centro di Costo Q0201 "Cure Primarie Distretto Oristano cc" ed **€ 1.797,67** al Centro di Costo **Q0404** "Assistenza Penitenziaria" - **aut. UAZ5\_ACQ n. 8 – sub 15/2015**;
3. 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**

