
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2221 DEL 20/10/2016**

PDTD-2016-2280 del 18.10.2016

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 società C2 Srl n.4227 del 31.07.2016 per fornitura di n.33 stampanti portatili destinate al dipartimento di Prevenzione, servizi veterinari, area sanità animale, ai fini degli adempimenti disposti con ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015: piani di risanamento per la Brucellosi Bovina e Ovina, per la Leucosi Bovina e per la Tubercolosi Bovina.

CIG Z5319E51F3

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 Straordinario n° 391 del 22/06/2016 con il quale è stato conferito incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Provveditorato alla dott.ssa Rosalba Muscas;

Richiamata la propria determinazione n.1161 del 18.05.2016, con la quale si procedeva ad acquisire dal MEPA, con affidamento alla società C2 Srl, n.33 stampanti portatili HP Officejet 200 8in quanto il modello Officejet 100 è andato fuori produzione), al prezzo unitario di €162,77 + IVA, per un totale complessivo di €6.553,12 IVA compresa per attrezzare gli operatori di campo che effettuano certificazioni nel territorio a seguito di visita clinica degli animali, onde adempiere a quanto disposto da ordinanza ministeriale del 28 maggio 2015 per il risanamento dalla Brucellosi Bovina e Ovina, la Leucosi Bovina e la Tubercolosi Bovina ;

Vista la fattura n.4227 del 31.07.2016 della società C2 Srl per un totale complessivo di €6.553,12 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.17820/2016, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Vista la dichiarazione di conformità della fornitura all'ordine, mail del responsabile del servizio informatico aziendale in data 13.10.2016, allegato con il n.1 al presente atto, in mancanza di effettiva verifica puntuale per le motivazioni indicate nel medesimo allegato 1;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario patrimoniale di questa ASL con movimento di carico UPZ5-2016-1330 del 18.10.2016, cespiti dal n.Z51/63466 al n.Z51/63498, allegato n.2;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

Vista la Legge 94/2012

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare a fattura n.4227 del 31.07.2016 della società C2 Srl per un totale complessivo di €.6.553,12 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.17820 il 01/08/2016;

2) Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.A102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAZ5_ACQ-2016-8 sub 17, fondi del bilancio corrente destinati ad acquisto di beni patrimoniali;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;

4) Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Rosalba Muscas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/10/2016 al 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga