
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2411 DEL 16/11/2016**

PDTD-2016-2471 del 14.11.2016

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 CONVERGE SPA n.203438 del 24.10.2016 per fornitura di n.6 stampanti laser SAMSUNG SL M3820ND/SIT destinate al Centro Screening fondi di cui a Progetto 2011-41 "Screening del carcinoma della cervice uterina – Piano regionale della prevenzione".CIG Z881B08B94

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.1912 del 02.09.2016, con la quale si procedeva ad acquisire dal convenzione CONSIP "Stampanti 14 – Lotto 1", dalla società CONVERGE SPA n.6 stampanti laser SAMSUNG SL M3820ND/SIT al prezzo unitario di €.68,32 IVA/c e relativo materiale consumabile, per un totale complessivo di € 1.061,40 VA compresa;

Vista la fattura n.203438 del 24.10.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €.1.061,40 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.23763/2016, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di consegna ed installazione e la documentazione di consegna dei consumabili firmata per accettazione e buon funzionamento dal responsabile del Centro Screening, direttore dell'esecuzione, allegato con il n.1 al presente atto;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario patrimoniale di questa ASL con movimento di carico UPZ5-2016-1520 del 11.11.2016, cespiti dal n.Z51/63908 al n.Z51/63913, 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.203438 del 24.10.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €1.061,40 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.23763 il 26/10/2016;

2) Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale A102020701 denominato "Macchine d'ufficio elettroniche" per la somma di €409,92 e conto A501020401 "Cancelleria, stampati e supporti informatici" per la somma di €651,48, del Bilancio aziendale di previsione 2016 su Autorizzazione di spesa UAB_PJ 5 Sub. 8/2016 - Progetto 2011-41 "Screening del carcinoma della cervice uterina - Piano regionale della prevenzione" - Centro di costo: P0205;

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 21/11/2016 al 05/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga