

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N. 2495 DEL 26/08/2013  
PDTD-2013-2574**

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 09.10.2008.

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fatture della Ditta Ismo Service di Oristano relative alla fornitura di n. 6 Scanner Xerox DM 3640. Utilizzo finanziamenti di cui alla DGR n.45/17 del 21/12/2012 rimodulata con DGR 33/17 del 31/07/2012" punto 4. Progetto codice Areas: NP 33 DGR 45/17.
-----------------	--

**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 ss.mm.ii.;

**VISTO** l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 1711 del 05/06/2013 con la quale veniva affidata, al fine di attivare la procedura approvata con Deliberazione n. 499 del 30/05/2013 finalizzata a garantire la tempestività dei pagamenti nei confronti dei fornitori di questa Azienda, la fornitura di n. 6 Scanner DM 3640 alla Ditta Ismo Service di Oristano;

**VISTE** le fatture n. 387 e n. 388 del 20/06/2013 che si allegano alla presente ai n. 1 ) e 2), emesse dalla Ditta Ismo Service di Oristano a fronte di detta fornitura;

**PRESO ATTO**

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dagli attestati di conformità apposti sulle fatture succitate;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2013-89, cespiti Z51/48655-48656-48657-48658-48659-48660, allegato alla presente al n.3);

**ACCERTATA** la regolarità delle fatture e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare le fatture della Ditta Ismo Service di Oristano n. 387 di € 5.904,80 e n. 388 di € 2952,40 del 20/06/2013, emesse a fronte della fornitura rispettivamente di n. 4 e di n. 2 scanner XEROX DOCU MATE 3640.
2. Di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della fornitura.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAZ5\_ACQ n. 64, CDC:  
F0301 "Farmacia Territ. Distretto Oristano" per € 1476,20;  
B0201 "Affari Generali" per € 2952,40;  
F0201 "Farmacia P.O. San Martino" per € 1476,20;  
A0101 "Direzione Generale cc" per € 1476,20;  
T0301 "Provveditorato" per € 1476,20;
4. Di far fronte alla spesa con l'utilizzo dei fondi di cui al Progetto codice Areas NP 33 DGR 45/17 " Piano Investimenti 2010-DGR 45/17 del 21/12/2012 rimodulato con DGR 33/17 del 31/07/2012" punto 4.
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Provveditorato, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
DR.ssa M.Gesuina Demurtas**

Istruente: V. Sanna

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/08/2013 al 10/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga