

DISTRETTO DI ORISTANO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO****N° 2160 DEL 18/08/2014**

Proposta n. 2182 del 07/08/2014

Adottata ai sensi dell'Art. 4 del D. Lgs n° 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n°186 del 9.10.2008 e della deliberazione del D.G. n° 454 dell'11.12.2008.

OGGETTO: Autorizzazione di spesa e liquidazione fattura Ditta Data 4, noleggio cassa ticket Poliambulatorio Oristano 2° trimestre 2014.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

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 di quest'Azienda Sanitaria Locale n° 1113 del 17/12/2010 con il quale viene affidato l'incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Distretto Sanitario di Oristano al Dottor Antonio Delabona;

VISTA la Delibera del Commissario n. 131 del 15/02/2011 con la quale si procedeva all'aggiudicazione della gara relativa alla fornitura e noleggio di n. 5 casse automatiche per riscossione ticket sanitari da destinare a varie strutture dell'Azienda n. 5;

VISTO il contratto registrato nel repertorio Aziendale con il n. 2576 del 30/05/2011, stipulato tra l'Azienda 5 e la Ditta Data 4 srl con sede in Silea (TV);

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato Aziendale ha provveduto ad assumere l'autorizzazione di spesa **UAZ5 2014 n.10 sub 4**;

VISTA la fattura n. 000220 del 30/06/2014 dell'importo complessivo di **€ 2.884,08** IVA compresa, trasmesse dalla Ditta "Data 4 srl" per la fornitura e noleggio delle casse in argomento, relativa al 2° trimestre 2014;

DATO ATTO che le casse nei trimestri di cui trattasi hanno funzionato regolarmente;

ACCERTATA la regolarità contabile della fattura;

VISTA la Legge 10/2006;

RITENUTO di dover procedere alla Liquidazione di cui trattasi;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa:

- 1) **DI LIQUIDARE** la somma complessiva di **€. 2.884,08** IVA Compresa alla Ditta Data 4 srl di Silea (TV), per la fornitura e noleggio delle casse automatiche sopra citate nel 2° trimestre 2014;
- 2) **DI FAR GRAVARE** la somma complessiva di **€. 2.884,08** IVA Compresa sul c. di conto n. 0506030401 del bilancio 2014 e sul centro di costo Q0206 del Poliambulatorio di Oristano;
- 3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio dell'emissione di un mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€. 2.884,08**, a fronte della fattura su citata, a favore alla Ditta Data 4 srl di Silea (TV);
- 4) **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

II DIRETTORE DEL DISTRETTO DI ORISTANO

Dr. Antonio Delabona

Istruente Dott. Giuliano Uras

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/08/2014 al 02/09/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga