

---

**PROPOSTA N. 1987 DEL 20.08.2015****SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 1931 DEL 20/08/2015**

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 DITTA SMEG S.P.A. DI GUASTALLA (RE)RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRIGORIFERI OCCORRENTI AL CENTRO SCREENING DELL'ASL 5 DI ORISTANO.  
FINANZIAMENTO 2011-42 PIANO REG.LE DELLA PREVENZIONE-SCREENING DEL COLON RETTO.**

**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°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTO** il regolamento per gli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 580 del 28.06.2013;

**PREMESSO:**

- che con propria determinazione n° 1589 del 07.07.2015 veniva affidata, alla Ditta SMEG S.P.A. per l'importo di **€ 427,00** IVA inclusa, la fornitura di frigoriferi per la conservazione momentanea di kit diagnostici occorrenti al Centro Scening - Piano Reg.le della Prevenzione del Colon Retto;

**VISTA** la fattura n. 05500201 del 17.07.2015 di € 427,00, emessa dalla ditta SMEG SPA a fronte della fornitura di cui sopra e registrata al Bilancio con il numero Z51-2015 - 14669 del 11.08.2015(All.1);

**DATO ATTO:**

- che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dal parere di conformità espresso dal Responsabile del centro Scening; (All.2)
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dai Verbali di presa in carico - movimenti nn. UPZ5-2015 119(All. 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 la fattura n. **05500201** del 17.07.2015 di € 427,00, emessa dalla ditta

SMEG S.P.AA. a fronte della fornitura in parola;

2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. A102020901 denominato "Altri beni mobili" per l'importo complessivo di **€ 427,00** IVA compresa, e al C.d.C. P0205 Centro Screening progetto 2011-42;
3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura,
4. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

**Oristano, lì**

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**DP/dp**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/08/2015 al 03/09/2015

**per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  
D.SSA ROSALBA MUSCAS**