SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 112 DEL 26.02.2010

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 fatture – Ditta Morgan Italia – Ditta Cosmed – Acquisto apparecchiature e materiale di consumo. Progetto Unità di strada "OASI" – Finanziamento di cui alla D.G.R. n° 62/25 del 14.11.2008.

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 D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

PREMESSO che con Deliberazione D.G. n° 1075 del 16.07.2009 è stato disposto l'acquisto, a valere sui finanziamenti di cui alla D.G.R. n° 62/25 del 14.11.2008 nell'ambito del Programma Regionale di interventi nel settore delle dipendenze, delle seguenti apparecchiature, corredate del materiale di consumo necessario per il loro utilizzo:

1) n° 1 Etilometro LION SD-400 con borsa trasporto e software Data 400 al prezzo di € 1.487,50 + iva 20% pari ad € 1.785,00 iva compresa, corredato di n° 4 confezioni da 250 pezzi di boccagli anticontaminazione al prezzo unitario di € 93,00 + iva 20%, pari a € 446,40 iva compresa, per una spesa complessiva di € 2.231,40;

2) n° 1 picometro cod. A-661-601-011 al prezzo di € 504,00+iva 20%, pari ad € 604,80 iva compresa, corredato di n° 8 confezioni da 250

pezzi di boccagli al prezzo unitario di € 54,00 + iva 20%, pari ad € 518,40 iva compresa, oltre alle spese di trasporto, per una spesa complessiva di € 1.148,20;

VISTA
- la fattura n° 762 del 05.08.2009, unita sotto 1) al presente atto, emessa dalla Ditta Morgan Italia a fronte della fornitura dell'etilometro LION SD-400, corredato degli accessori e materiale di consumo di cui sopra, per un importo di € 2.231,40 iva compresa;
- la fattura n° INV09-01836 del 27.08.2009, unita sotto 2) al presente atto, emessa dalla Ditta Cosmed a fronte della fornitura del picometro, corredato del materiale di consumo di cui sopra, per un importo di € 1.148,20 iva compresa;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto OASI ha attestato la regolarità della suddetta fornitura, come risulta in calce ai D.D.T. uniti sotto 3) al presente atto;

DATO ATTO inoltre che è stata inviata al Direttore del Servizio Manutenzioni e Gestione Patrimonio tutta la documentazione necessaria per la registrazione nel Libro Inventario aziendale delle apparecchiature sopraindicate;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla liquidazione delle fatture sopraindicate relative alla forniture di apparecchiature destinate alla realizzazione del Progetto Unità di strada "OASI" del Ser.D. aziendale;

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

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di liquidare la somma di € 2.231,40 iva compresa in favore della Ditta Morgan Italia per la fornitura di n° 1 etilometro LION SD-400, corredato degli accessori e del materiale di consumo indicato in premessa, come da fattura n° 762 del 05.08.2009 allegata sotto 1);
2. di liquidare la somma di € 1.148,20 iva compresa in favore della Ditta Cosmed per la fornitura di n° 1 picometro cod. A-661-601-011, corredato del materiale di consumo indicato in premessa, come da fattura n° INV09-01836 del 27.08.2009 allegata sotto 2);
3. di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.379,60 iva compresa, si farà fronte con i fondi regionali di cui alla D.G.R. n° 62/25 del 14.11.2008 per la realizzazione del Progetto Unità di Strada OASI;
4. di imputare il costo complessivo delle suddette forniture pari a complessivi € 3.379,60 iva compresa per € 2.389,80 iva compresa al codice del conto economico 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" e per € 989,80 al codice del conto economico 0501030601

"altri beni non sanitari" e al Centro di costo 5AAB02OO1 "competenze comuni SERD";

5. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore delle Ditte di cui sopra;
6. di trasmettere copia della presente Determinazione al SERD per la tenuta del rendiconto delle spese effettuate a valere sui finanziamenti vincolati;
7. 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 Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga

ASLOristano