
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 249 DEL 03/02/2012**

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 Errenova di Selargius relativa alla fornitura di armadietti spogliatoio per il Servizio Emergenza 118 dei PP.OO. S. Martino di Oristano e Delogu di Ghilarza, affidata con propria determinazione n. 120 del 04.03.2011.

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”;

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 propria determinazione n° 120 del 04.03.2011, veniva affidata alla Ditta Errenova di Selargius, la fornitura di n. 26 armadietti spogliatoio di cui n. 8 per il servizio emergenza 118 del P.O. S. Martino di Oristano e n. 18 per il servizio emergenza 118 del P.O. Delogu di Ghilarza, per l'importo totale di Euro 5.241,60 IVA compresa;

VISTA la fattura n. 59 del 02.05.2011 di € 5.241,60 IVA compresa, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura come risulta dalle attestazioni del Servizio richiedente;(All.2 e 3)
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5-2010-535; (All.4)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura 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

- di liquidare la fattura n. 59 del 02.05.2011 di € 5.241,60 IVA compresa, emessa dalla ditta Errenova di Selargius a fronte della fornitura di n. 26 armadietti spogliatoio di cui n. 8 per il servizio emergenza 118 del P.O. S. Martino di Oristano e n. 18 per il servizio emergenza 118 del P.O. Delogu di Ghilarza;
- di far fronte alla spesa con i fondi di cui al finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. N° 40/25/2007, int. n. 23;
- di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
- 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. 0102020451 "Mobili e arredi" ai centri di costo 5AAB02MM1 e 5AAC02MM1, rispettivamente per l'importo di € 1.612,80 IVA inclusa e 3.628,80 IVA inclusa;
- 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, li

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

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

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