
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 270 DEL 07/02/2012**

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 Samed di Cagliari relativa alla fornitura di n. 5 carrelli per medicazione/porta strumenti occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina della ASL n. 5 di Oristano, aggiudicati con determinazione n. 216 del 27.04.2011.

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° 216 del 27.04.2011 veniva aggiudicata alla Ditta Samed di Cagliari, la fornitura di 5 carrelli per medicazione/porta strumenti occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina della ASL n. 5 di Oristano, per l'importo totale di Euro 918,30 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 483 del 06.10.2011 di € 918,30 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 dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione del Direttore del Servizio richiedente;
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. UPZ5-2011-550; (All.2)

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. n. 483 del 06.10.2011 di € 918,30 IVA compresa, emessa dalla ditta Samed di Cagliari a fronte della fornitura di n. 5 carrelli per medicazione/porta strumenti occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per gli Ambulatori di Oristano e Gonnoscodina della ASL n. 5 di Oristano;
- 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. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" al centro di costo 5AA20102A aut. 464-sub 16;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

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