

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n°2899 del 25/10/2012**

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

PDTD-2012- 3131

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 388 datata 31/07/2012, della Ditta IKON segnali S.r.l. di Guidizzolo (MN) relativa alla fornitura di segnaletica interna ed esterna da destinare al corpo DEA del P.O. "San Martino"- utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007 concessi per il nuovo corpo DEA - intervento 23 - C.I.G. Z93054C328.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n° 472 datata 13/06/2012 è stata affidata, alla Ditta IKON segnali S.r.l. di Guidizzolo (MN), la fornitura della cartellonistica interna ed esterna per il nuovo corpo DEA del P.O. "San Martino", per la somma complessiva di Euro 18.542,33 + I.V.A.21%, pari ad euro 22.436,22 I.V.A. Compresa;

DATO ATTO:

- che quanto trattasi è stato regolarmente consegnato, in unica soluzione, con documento di trasporto n° 501 datato 19/07/2012;

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di conformità apposta in calce al documento di trasporto dal Direttore Sanitario dei PP.OO. aziendali;

VISTA:

- la fattura n° 388 datata 31/07/2012, della Ditta IKON segnali S.r.l. di Euro 18.542,33+ I.V.A. 21 %, pari ad euro 22.436,22 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura di quanto trattasi;

DATO ATTO

- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimento n° UPZ5-2012-111 , come si evince dall'allegato 1 alla presente;

ACCERTATA:

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 388 datata 31/07/2012, della Ditta IKON segnali S.r.l. di Euro 18.542,33+ I.V.A. 21 %, pari ad euro 22.436,22 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di cartellonistica interna ed esterna da destinare al nuovo corpo DEA del P.O. "San Martino",
2. Di far fronte al costo, con i finanziamenti concessi per il corpo DEA ,di cui alla D.G.R. n° 40/25 del 09/10/2007-Intervento 23;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020204 "Fabbricati indisponibili", del bilancio esercizio 2012, per la somma di euro 5.609,22 al Centro di costo N0102, per la somma di euro 5.609,00 al centro di costo H0201, per la somma di euro 5.609,00 al centro di costo N0601 e per la somma di Euro 5.609,00 al centro di costo N0201 (UAZ5_ACQ-2012-62) - C.I.G. Z93054C328;
4. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/10/2012 al 08/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga