
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1442 DEL 20/06/2016**

PDTD-2016-1440 del 15.06.2016

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 società **CONVERGE SPA n.202000 del 31.05.2016 per fornitura di n.11 personal computer portatili destinati al Dipartimento di Prevenzione servizi veterinari, con fondi a destinazione vincolata ex D.Lgs.194/2008, progetti AREAS: 2011-194 -SIAPZ, 2013-14 e 2011-194-SIAOA.**

- CIG derivato Z021982140

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.

VISTA la nota della Direzione Generale prot. n. EM/NP 20160001 del 02/05/2016, con la quale la Dott.ssa Fabiola Murgia è stata nominata, per tutta la durata di assenza del Titolare della Struttura, Dirigente temporaneamente facente funzioni della S.C. Servizio Provveditorato, come da deliberazione n. 294 del 12/05/2015;

Richiamata la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n.1069 del 06.05.2016, con la quale si procedeva all'adesione alla convenzione CONSIP "PC Portatili 14. Lotto 1", per l'acquisto di n.11 pc portatili DELL-Vostro 3558, dalla società CONVERGE SPA, al prezzo unitario di €520,00 + IVA, per un totale complessivo di €6.978,40 IVA compresa;

Vista la fattura n.202000 del 31.05.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €6.978,40 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.12643 il 07/06/2016, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo in data 07/06/2016 trasmesso dal responsabile della posizione organizzativa dell'area della prevenzione aziendale, allegato con il n.1 al presente atto;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario patrimoniale di questa ASL;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle

disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016;

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

Vista la Legge 94/2012

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare a fattura n.202000 del 31.05.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €6.978,40 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.12643 il 07/06/2016;

2) Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.A102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione UAB-PJ-2016-10 sub 5 per la somma di €5.075,20 su progetto AREAS: 2011-194-SIAOA, su autorizzazione UAB_PJ-2016-12 sub 2 per la somma di €1.268,80 progetto AREAS: 2011-194-SIAPZ, su autorizzazione UAB_PG-2016-31 sub 3 per la somma di €634,40;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;

4) 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 F.F.
Dr.ssa Fabiola Murgia

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/06/2016 al 11/07/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga