



Proposta N° 388 del 22/04/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 368 del 23 APR. 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Mipa Centro Studi Srl di Serle (Brescia) per la fornitura di materiale vario per il Consultorio di Tortoli' relativa al Progetto: "Attività Consultoriali Familiari" - n° 07/2011 (autorizzazione n° 62/2014).

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 28 del 18/01/2006 di conferimento incarichi di direzione struttura ai dirigenti amministrativi;

RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale n° 560 del 26/10/2006 con la quale si approvava il regolamento per gli acquisti in economia di bene e servizi, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 del Codice dei Contratti;

Vista la Deliberazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n°48/19 del 29/11/2007 avente per oggetto: "Linee di Indirizzo alle Aziende Sanitarie Locali per la riqualificazione delle attività sanitarie e socio sanitarie nell'area materno infantile";

Che la Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato, per il progetto in oggetto, a favore della ASL di Lanusei un finanziamento di € 31.959.00, incassata con reversale n° 331 del 2 gennaio 2007;

Che con deliberazione n° 395 del 12 novembre 2014 l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei ha approvato il Piano di Attività del Progetto: "Attività Consultori Familiari" (n° 07/2011), per l'anno 2014, predisposto dalla Responsabile dell'U.O. Materno Infantile n° 4 di Lanusei e il relativo Piano di Spesa per l'anno 2014;

Visto il prospetto: " Programmazione voci di spesa – Attività consultoriali familiari – Prog. 07/2011", che sostituisce integralmente quello allegato alla suindicata delibera in considerazione che alcuni numeri di conto con le relative spese presunte erano inesatti;

Accertato che la disponibilità finanziaria residua di progetto registrata in contabilità è per l'anno 2014 di € 10.149,50;

Vista la richiesta da parte della Responsabile dell'U.O. del Consultorio per la fornitura urgente di materiale e arredi necessari per lo svolgimento dell'attività progettuale;

Che i materiali richiesti sono destinati al rinnovo e all'ampliamento di forniture già esistenti e devono pertanto avere le stesse caratteristiche tecniche, così come da nota del Responsabile del progetto;



Considerato che con lettera di invito n° Prot. PG/2014/29585 del 16 dicembre 2014 si è proceduto con urgenza a richiedere un preventivo di spesa alla Ditta MIPA Centro Studi s.r.l. di Serle (Brescia) specializzata nel settore già aggiudicataria di una fornitura simile a quella richiesta;

Vista la lettera d'ordine Prot. PG/2014/29962 del 18 dicembre 2014, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei ha autorizzato la fornitura del materiale richiesto;

Preso Atto che si rende necessario procedere alla liquidazione della relativa fattura n° 549/14 del 23 dicembre 2014 emessa dalla ditta sulla base della lettera d'ordine inviata per la somma lorda di € 2.491,24;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura;

Visto il D. Lgs n° 163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge Regionale n° 10 del 28/07/2006;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa

Di Approvare la programmazione delle voci di spesa, il cui prospetto si allega alla presente determina per costituire parte integrante e sostanziale;

di liquidare la fattura n° 549/14 del 23 dicembre 2014 emessa dalla Ditta MIPA Centro Studi s.r.l. di Serle (Brescia) per € 2.491,24 per la fornitura di materiale sanitario, non sanitario e di arredi occorrente per l'U.O. Materno Infantile dell'Azienda Sanitaria Locale n° 4 di Lanusei che in copia si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di precisare che alla spesa complessiva di € 2.491,24 (IVA 22% compresa) si farà carico come di seguito specificato:

- per € 1.930,04 con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio 2014 sul costo di conto 0501030601 (Acquisti di altri materiali non sanitari) Progetto n° 07/2011 autorizzazione n° 62/2014;
- per € 439,20 con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio 2014 sul costo di conto 0501011302 (Acquisti di altri beni e prodotti sanitari) Progetto N° 07/2011 autorizzazione n° 62/2014;
- per € 122,00 con le risorse di cui allo specifico budget per l'esercizio 2014 sul costo di conto 0501030401 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) Progetto N° 07/2011 autorizzazione n° 62/2014;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 4 Lanusei

di precisare che alla spesa totale pari a € € 2.491,24 di cui € 449,24 per IVA al 22%, si farà fronte con le risorse di cui allo specifico finanziamento vincolato stanziato con nota R.A.S. n° ____ del _____, riferito al Progetto N° 7/2011 Autorizz. N° 62/2014;

di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i Servizi Distretto e Bilancio della ASL di Lanusei.

L'Estensore
Anna Mereu

Il Responsabile del Servizio Provveditorato
Dr. Virgilio Frau



Proposta N° 388 del 22/04/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 369 del 23 APR. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

23 APR 2015

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Loi

Protocollo n° PG/2015/ 9448 del 22.04.2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio