
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 90 DEL 19.02.2010**

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 n.1399011469 del 29.12.2009 della società MAQUET Italia S.p.A. relativa alla fornitura di ventilatori polmonari destinati al nuovo DEA del P.O. San Martino di Oristano.

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 D.G. n°415 del 01/04/2008 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.980 del 25.06.2009, con la quale si procedeva all'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di apparecchiature biomediche per in nuovo edificio DEA del P.O. San Martino e per gli ospedali di Ghilarza e Bosa;

Dato atto che il lotto 1 di gara, "ventilazione" è stato aggiudicato alla ATI tra le società MAQUET Italia S.p.A., mandataria, e Medigas Srl, mandante, per i prodotti indicati nell'allegato n.1 al presente atto;

Vista la fattura n.1399011469 del 29.12.2009 di €.78.300,00 IVA inclusa, allegato 2, della società MAQUET Italia S.p.A, relativa alla fornitura di cui alle voci **C.01.001** e **C.01.003** del suddetto lotto 1 di gara;

Visti i verbali di collaudo positivo relativi alla fornitura, trasmessi dal servizio di ingegneria clinica il 12.02.2010, allegato n.3;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario dal numero Z51/40350 al numero Z51/40355;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

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

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura della società MAQUET Italia SPA **n.1399011469 del 29.12.2009** di €.78.300,00 IVA inclusa;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari", Centro di Costo come indicati nel movimento di carico n.UPZ5-2009-323;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi dei finanziamenti in conto investimenti di cui alla DGR 40/25 del 2007, intervento 23 finalizzato all'acquisto di tecnologie e arredi per il nuovo padiglione DEA – P.O. San Martino di Oristano;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
5. 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 19.02.2010

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga