

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 99 del 23.02.2010**

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° 103022 datata 17/11/2009 della Ditta ESAOTE relativa alla fornitura di un registratore Holter da destinare all'U.O. di Cardiologia -UTIC del P.O. "San Martino"-Utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 58/25 del 28.10.2008- intervento 2.

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale n° 158 del 04/11/2009 è stata affidata la fornitura di un registratore per ECG dinamico secondo Holter da destinare all'U.O. di Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino , alla Ditta ESAOTE di Firenze, per l'importo di euro 3.500,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 4.200,00 I.V.A. compresa;

VISTA:

- la fattura n. 103022 datata 17/11/2009, di Euro 4.200,00 I.V.A. compresa, della Ditta ESAOTE, relativa all'evasione della fornitura del registratore in argomento;

PRESO ATTO:

della dichiarazione di conformità a quanto richiesto, apposta dal Direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia-UTIC in calce al documento di trasporto ;

DATO ATTO :

- che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario di questa Azienda con movimento n° UPZ5-2009-327(All.1);

ACCERTATA:

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 103022 datata 17/11/2009, di Euro 3.500,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 4.200,00 I.V.A. compresa, emessa dalla ditta ESAOTE, relativa all'evasione della fornitura di n° 1 registratore Holter mod. Lifecard CF, da destinare all'U.O. di Cardiologia-UTIC del P.O. San Martino ;
2. Di far fronte al costo con i finanziamenti per l'ammodernamento tecnologico dei Presidi territoriali di cui alla D.G.R. N° 58/25 del 28/10/2008 -intervento 2;

3. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto 0102020304 , sul centro di costo 5AAE0202A0400;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali , al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Il funzionario 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 _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga