
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N°155 DEL 11.03.2010**

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.13269 del 26.10.2009, della società **GE Healthcare Clinical Systems Srl**, relativa alla fornitura di n.1 sistema per anestesia destinato al Comparto Operatorio, 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 9 di gara "anestesia" è stato aggiudicato alla società **GE Healthcare Clinical Systems Srl**. con sede legale in Milano, per i prodotti indicati nell'allegato n.1 al presente atto;

Vista la **fattura n.13269 del 26.10.2009 di €50.838,90 IVA compresa**, allegata con il n. 2, della società **GE Healthcare Clinical Systems Srl**. relativa alla fornitura di n.1 sistema per anestesia, destinata al Comparto Operatorio del P.O. San Martino, del suddetto lotto 9 di gara;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo alla fornitura, trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 12.02.2010, allegato n.3;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario dal numero Z51/40364;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture

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 n.13269 del 26.10.2009 di €.50.838,90 IVA compresa, della società **GE Healthcare Clinical Systems Srl** ;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari", Centro di Costo 5AAE0202A1900;
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 richiedere all'Ass.to all'Igiene e Sanità l'accreditamento del 30% a saldo della suddetta fornitura;
6. 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 04.03.2010 **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