
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 178 DEL 26.03.2010**

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 canone di noleggio apparecchiature per emotrasfusione ed ematologia – Ditta FRESENIUS KABI. Liquidazione fattura n° 740131107 del 15.12.2009.

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;

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n° 73 del 22.01.2008 si è disposta l'aggiudicazione in favore della Ditta Fresenius Kabi della procedura aperta d'appalto per la fornitura di dispositivi medici per emotrasfusione ed ematologia, distinta in n° 2 lotti di aggiudicazione;
- che nell'ambito del lotto n° 1 oltre la fornitura di sacche per raccolta sangue e transfer era previsto anche il noleggio delle seguenti apparecchiature: n° 2 scompositori automatici, n° 1 connettore sterile, n° 2 saldatori portatili e n° 1 saldatore da banco;
- che la Ditta Fresenius Kabi si è aggiudicata il lotto di cui sopra per un importo annuo di € 60.040,00 + iva 20% di cui € 11.500,00 + iva quale canone annuo di noleggio delle suddette apparecchiature;
- che all'art. 9 del Capitolato Tecnico di gara si prevedeva una fatturazione del canone di noleggio delle apparecchiature con cadenza semestrale posticipata;

VISTA la fattura n° 740131107 del 15.12.2009, unita sotto 1) al presente atto, emessa dalla Ditta Fresenius Kabi per € 5.750,00 + iva 20% pari ad € 6.900,00 iva compresa, relativa al canone di noleggio delle apparecchiature per emotrasfusione ed ematologia sopraindicate per il semestre 01.07.2009-31.12.2009;

DATO ATTO che non sono pervenute segnalazioni di disservizi da parte del Direttore del SIT in ordine al regolare funzionamento delle apparecchiature oggetto del noleggio;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopraindicata, relativa al canone di noleggio delle apparecchiature in uso presso il SIT per il semestre 01.07.2009-31.12.2009;

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 in favore della Ditta FRESENIUS KABI di Isola della Scala (VE) l'importo di € 6.900,00 iva compresa quale canone di noleggio delle apparecchiature in uso presso il SIT per il semestre 01.07.2009-31.12.2009, come da fattura n° 740131107 del 15.12.2009, unita sotto 1);
2. di imputare il costo complessivo di € 6.900,00 iva compresa del noleggio al codice economico n° 0508020105 "canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" e sul Centro di costo 5AAE0202A0800 U.O. SIT
3. 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

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il Funzionario Istruente
Dr.ssa M. Gavina Daga

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