

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 262 DEL 17.05.2010**

*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.15 del 05.02.2010, della società **MEDICAL LINE INSTRUMENTS** relativa alla fornitura di n.35 defibrillatori di cui al lotto n.11 della gara aggiudicata con deliberazione n.980/2009.

**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 e i successivi atti di conferma dell'incarico n° 173 del 06.11.2009 e n° 349 del 30.03.2010 ;

**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 11 di gara "defibrillatori" è stato aggiudicato alla società Medical Line Instruments per i prodotti indicati nell'allegato n.1 al presente atto, con parziale modifica di destinazione per le esigenze dei presidi territoriali;

**Vista** la **fattura n.15 del 05.02.2010 di €.198.000,00 IVA compresa**, allegata con il n. 2, della società Medical Line Instruments di Roma, relativa alla intera fornitura di cui al suddetto lotto 11 di gara;

**Visto** il verbale di collaudo positivo, trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 09.03.2010, allegato n.3;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione, dato atto di dover provvedere all'iscrizione in inventario dei beni collaudati, ed al pagamento dei corrispettivi relativi;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario dal numero Z51/41064 al n.Z51/41098 (n.35 beni), allegato n.4;

**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 espone in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.15 del 05.02.2010 per la somma di **€.198.000,00** IVA compresa, della società MEDICAL LINE INSTRUMENTS di Roma;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari", Centri di Costo come indicati nell'allegato n.4 alla presente;
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 per la somma di €.86.831,78, intervento 21 finalizzato all'acquisto di tecnologie per l'ospedale di Ghilarza per €.26.717,47, intervento 22 finalizzato all'acquisto di tecnologie per l'ospedale di Bosa per €.26.717,47, finanziamento di cui alla DGR 58/25 del 28.10.2008 destinato ai Presidi Territoriali per €.57.733,27;
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 delle somme relative ai suddetti finanziamenti;
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 17.05.2010

**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**