
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 404 DEL 24.08.2010**

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.113 del 24.03.2010 della società **TERAPON Srl**, relativa alla fornitura di n.55 travi testaleto destinate al P.O. di Bosa.

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 6 di gara "travi porta servizi" è stato aggiudicato alla società **TERAPON Srl** con sede legale in Cagliari;

Richiamata la deliberazione del Commissario n.76 del 22.01.2010, con la quale si provvedeva, limitatamente alla voce C.06.004, travi porta servizi destinate al P.O. di Bosa, ad adattare le misure delle travi alla disposizione dei letti di degenza come da prospetto allegato n.1 alla presente;

Vista la **fattura n.113 del 24.03.2010 di €.62.277,60 IVA compresa**, allegata con il n. 2, della società **TERAPON Srl**. relativa alla fornitura di n.55 travi porta servizi al P.O. Di Bosa, conformemente a quanto ordinato a seguito della deliberazione 76/2010;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo alla fornitura dei prodotti, trasmesso con nota del 06.07.2010 dal servizio di ingegneria clinica, allegato n.3;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario dal numero Z51/41172 al n.Z51/41226, verbale di carico allegato con il n.4;

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 le fatture **n.113 del 24.03.2010 di €.62.277,60 IVA compresa** della società TERAPON Srl;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari", Centri di Costo indicati nel verbale di presa in carico 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 22 finalizzato all'acquisto di tecnologie e arredi per il presidio ospedaliero di Bosa;
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 24.08.2010

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