
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N°529 DEL 30.11.2010**

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, in acconto, delle fatture della società **DRAEGER MEDICAL Italia SpA**, relativa alla fornitura di centrali di monitoraggio destinate al 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 Commissario n.737 del 29/07/2010 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 4 di gara "Monitoraggio" è stato aggiudicato alla società **DRAEGER MEDICAL Italia S.p.A.**, per i prodotti indicati nell'allegato n.1 al presente atto, di cui la società ha già fornito ed è stato liquidato il corrispettivo per la centrale destinata alla Terapia Intensiva;

Viste le fatture n.110532, n.110533, n.110534, n.110556 del 10.12.2009 per la somma di complessiva €.192.420,00 IVA compresa, allegate con il n. 2, della società **DRAEGER Medical Italia S.p.A.**, relative alla fornitura di **n.2 centrali di monitoraggio e relativi monitor destinati al Pronto Soccorso ed al Blocco Operatorio del nuovo DEA;**

Dato atto che i locali del nuovo corpo DEA sono ancora interessati da lavorazioni interne con presenza in cantiere di personale della ditta appaltatrice, per cui non è possibile effettuare l'installazione delle suddette apparecchiature elettromedicali;

Atteso che la società Draeger, avendo provveduto alla consegna a seguito dell'ordine esecutivo e del contratto di fornitura, richiede di poter effettuare il collaudo ai fini del pagamento, anche in acconto, dei corrispettivi;

Dato atto che nel contemperare le esigenze di questa Azienda con la richiesta di pagamento del corrispettivo da parte della società fornitrice, anche al fine di evitare oneri impropri, si ritiene di dar corso al collaudo delle apparecchiature elettromedicali ai fini dell'erogazione di un acconto del 90% sul corrispettivo dovuto come richiesto dalla società fornitrice;

Preso atto che il servizio di Ingegneria Clinica, per questi motivi, ha proceduto al collaudo delle apparecchiature elettromedicali, e la società fornitrice ha dichiarato la propria disponibilità a completare l'esecuzione dell'installazione definitiva delle apparecchiature e la messa in funzione del collegamento Infinity Gateway tra le centrali nonché la formazione del personale su richiesta di questa ASL, allegato n.3;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione, dato atto di dover rimandare l'iscrizione in inventario dei beni al momento del completamento dell'installazione;

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, a titolo di acconto del 90%, le **fatture n.110532, n.110533, n.110534, n.110556 del 10.12.2009 in favore** della società DRAEGER Medical Italia SpA **per la somma di complessiva €.173.178,00 IVA compresa** ;
2. Di dare atto che la somma grava sul conto patrimoniale cod.0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso ed acconti", Centro di Costo 5AAE0202A1900 e 5AAE0202A1500;
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 dare atto che la richiesta all'Ass.to all'Igiene e Sanità dell'accreditamento del 30% a saldo del suddetto pagamento sarà inviato a seguito della liquidazione a saldo della 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 30.11.2010

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