



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 141 DEL 16/3/11

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 Ditta Sanifarm di Cagliari per la fornitura di strumentario K. Storz occorrente al Servizio di Urologia – U.O. Di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza, affidata con determinazione n. 492 del 14.11.2010.

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°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

VISTA la deliberazione del D.G. n°1146 del 14/11/2007, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e la successiva Deliberazione D.G. n° 411 del 12.03.2009 di adeguamento del medesimo Regolamento a seguito del giudizio di incostituzionalità parziale della L.R. n° 5/2007;

PREMESSO che con propria determinazione n° 492 del 09.11.2010 veniva affidata, alla Ditta Sanifarm di Cagliari, la fornitura urgente di n. 1 ottica per tecnica Monoport Storz completa di cavo speciale per tecnica Monoport e n. 2 raccordi porta strumenti per cistoscopi occorrenti al Servizio di urologia – U.O. Di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza, per l'importo totale di Euro 6.658,80 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 1729 del 10.12.2010 € 6.658,80, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

DATO ATTO:

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dall'attestazione della struttura ricevente;
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5-2010-274; (All.2)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

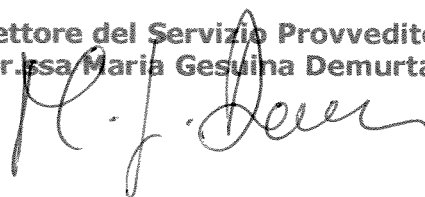
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- 1) di liquidare la fattura n. 729 del 10.12.2010 € 6.658,80 di € 6.568,80, emessa dalla ditta Ditta Sanifarm di Cagliari, a fronte della fornitura dello strumentario Storz sottoelencato n. 1 ottica per tecnica Monoport Storz - cod. 26048BA completa di cavo speciale per tecnica Monoport e n. 2 raccordi porta strumenti per cistoscopi occorrenti al Servizio di urologia – U.O. Di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza:
 - n. 1 ottica per tecnica Monoport Storz - cod. 26048BA – al prezzo di € 4.354,00 IVA esclusa
 - n. 1 cavo speciale per tecnica Monoport - cod. 495NV – al prezzo di € 462,00 IVA esclusa
 - n. 2 raccordi porta strumenti per cistoscopi – cod. 27025G – al prezzo di € 658,00 IVA esclusa
- 2) di far fronte alla spesa complessiva di € 6.658,80 I.V.A. compresa, per l'importo di € 5.224,80 con finanziamento concesso dalla RAS con D.G.R. n. 40/25/2007, int. n. 21 da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" e per l'importo di € 1.344,00 sul conto economico n. 0501011302 "Acquisto di altri beni e prodotti sanitari" al Centro di Costo n. 5AAF0202A0303;
- 3) di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accREDITamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputarsi per l'importo di € 5.224,80 sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" e per l'importo di 1.344,00 sul conto economico 0501011302 "Acquisto di Altri Beni e Prodotti Sanitari", al centro di costo al Centro di Costo n. 5AAF0202A0303 ;
- 5) di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.


Oristano, li

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas



Istruttoria pratica

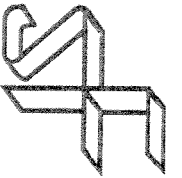
M.G. Medda



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

Determinazione del Responsabile del Servizio
Provveditorato
n 141 del 16/3/4



SANIFARM s.r.l.

VIALE MONASTIR, 126/A • TEL. 070288350
TELEFAX 070282339
09122 CAGLIARI
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 7115
C.C.I.A.A. CAGLIARI N. 87129
C.C. POSTALE N. 17525098
COD. FISC. E PART. IVA N. 00288550924

Cod. 11928
SERVIZIO BILANCIO
REGISTRO FATTURE
N° 2314 del 22.12.10

Spett.
AZIENDA U.S.L. N.5
VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO (OR)

16/3/11
18.01.2011

N° fattura 1729
Data fattura 10/12/10
Pagina 1/1
Condizioni di pagamento RD60 - Ritr. Dir. 60gg d.f.

Codice Cliente 01040
P.IVA / Codice Fiscale 00681110953

Destinazione dei beni OSPEDALE G.P. DELOGU
VIA MATTEOTTI

GHIARAZZA

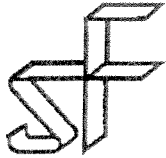
Note STRUMENTARIO STORZ X SERVIZIO UROLOGIA

Vs. ordine O.Ri.2010.79

Data ordine 15/11/10

Articolo	Descrizione	Codice magazzino	Quantità	UM	Prezzo	Sconti	Importo	IVA
S26048BA	Doc. trasporto N. 1764 del 10/12/10	01055069	1,00	PZ	4.354,00		4.354,00	20
S495NV	OTTICA HOPKINS 30° DIAM.5,5 MM. CM.50	01050693	1,00	PZ	462,00		462,00	20
S27025G	CAVO IN FIBRE DI VETRO	01050355	2,00	PZ	329,00		658,00	20
	PONTE TELESCOPIO							

Trasporto a mezzo				Spese di trasporto				Spese varie				
Cod	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Cod	Imponibile	Aliq.	Imposta / Esenzione	Tot. imponibile + N.I.
20	5.474,00	20,0	1.094,80		0,00		0,00					5.474,00
												Totale I.V.A.
												1.094,80
												Totale fattura
												6.568,80



SANIFARM s.r.l.

V.le Monastir 126/A

09122 CAGLIARI

Tel. 070/288350 Fax. 070/282339 E-Mail sanifarmsardegna@tiscali

Reg. Soc. Tribun. CAGLIARI n° 7115 - C.C.I.A.A. CAGLIARI n° 87129

C/C Postale n° 17525098 - Cod. Fisc. e Part. IVA : 00288550924

Intestataro documento

AZIENDA U.S.L. N.5

VIA CARDUCCI, 35
09170 ORISTANO (OR)

P. IVA / COD. FISCALE: 00681110953

Tipo documento

Documento di trasporto (DDT)

Indirizzo di consegna

OSPEDALE G.P. DELOGU
SERVIZIO UROLOGIA
VIA MATTEOTTI
GHILARZA

Nr. documento	Data documento	Pagina
1764	10/12/10	1/1

Rif. U STRUMENTARIO STORZ X SERVIZIO
UROLOGIA

Vs. ordine O.BI.2010.79

del 15/11/10

consegna

Riferimento	Articolo	Descrizione	UM	Quantità
S26048BA	01055069	OTTICA HOPKINS 30° DIAM.5,5 MM. CM.50	PZ	1,00
S495NV	01050693	CAVO IN FIBRE DI VETRO	PZ	1,00
S27025G	01050355	PONTE TELESCOPIO	PZ	2,00

1668930

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
A.S.L. Oristano
P.O. "G. Delella" Ghilanza
U.O. Chirurgia Generale
Resp. Dott. Alessandro Baccoli

[Signature]

Causale del trasporto Vendita	Consegna / porto <input type="checkbox"/> Mittente <input type="checkbox"/> Destinatario	Vettore SPAZIO SARDEGNA S.R.L. VIA FERMI, 3 - 09047 SELARGIUS (CA) VA 03194290924 - ISCR. ALBO NAZ. 9005841V
---	---	--

Aspetto esteriore dei beni Scatole	Nr. colli <i>[Signature]</i>	Peso colli	Data e ora trasporto 19/12/10 16:00
--	---------------------------------	------------	---

Firma vettore MURRU	Firma conducente	Firma destinatario
-------------------------------	------------------	--------------------

Note e variazioni alle condizioni di trasporto

Allegato 2

ASL 5 ORISTANO
CARDUCCI, 35
ORISTANO (OR), ITALY, CAP: 09170
P.IVA 00681110953



http://www.asloristano.it

Email :
Tel : (+39)
Fax :

setorizio 2011
stampato il 14/02/2011

VERBALE DI PRESA IN CARICO

lovrimento: UPZ5 - 2010 - 274
provvedimento: 492

del: 09/11/2010

Descrizione dei cespiti / beni

Intro di Consegna: 5AAF0202A0303 - SERVIZIO UROLOGIA

Descrizione	Numerazione	Cim	Responsabile	Prezzo storico	
42089 OTTICA RIGIDA	Z51 - NUMERAZIONE BENI MOBILI	051301 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		5 224,80	
Etichetta	Prodotto	Q.ta	Provenienza	Ditta fornitrice	Prezzo Storico
	882925 - OTTICA RIGIDA	1	1 - ACQUISTO - ACQUISTO	SANIFARM SRL	5 224,80
Cespiti:	1		Totale:	5224,8	

Allegato n° 2 alla determinazione
Serv. Prov. n. 141 del 16/3/11
Composto di n° 1 fogli.