
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 276 DEL 09.06.2011**

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 196 del 09.12.2010 – Ditta Nuova IMEL
– Integrazione di fornitura per il nuovo reparto di Riabilitazione codice 75
– Nuovo Corpo M. **Finanziamento di cui alla D.G.R. n° 40/25 codice intervento 24.** CIG: ZC70069523

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 la D.ssa Maria Gesuina Demurtas è stata nominata 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 Deliberazione D.G. n° 904 del 08.10.2010, è stata disposta una integrazione di fornitura per arredare alcune camere degenza del nuovo SPDC e per il locale cucina del reparto di Riabilitazione Codice 75, reparti allocati al piano terra del nuovo Corpo degenze M del P.O. San Martino;
- che la fornitura ed installazione della suddetta cucina di reparto, completa di elettrodomestici, è stata affidata alla Ditta Nuova IMEL di Cagliari per un importo di fornitura di € 3.524,00 + iva 20% pari ad € 4.228,80 iva compresa;
- che la suddetta integrazione di fornitura destinata al nuovo corpo degenze M è stata acquistata a valere sui finanziamenti di cui alla D.G.R.

*Determina del Direttore del Servizio
Provveditorato
N°276 del 09.06.2011*

n° 40/25 del 09.10.2006 – codice intervento 24 “Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori”;

VISTA la fattura n° 196 del 09.12.2010, unita sotto 1) al presente atto, emessa dalla Ditta Nuova IMEL di Cagliari a fronte della fornitura ed installazione di una cucina di reparto destinata al Corpo M – U.O. Riabilitazione Codice 75 di cui sopra, per un importo complessivo di € 4.228,80 iva compresa;

DATO ATTO che è stato effettuato con esito positivo il collaudo degli arredi come risulta dalla attestazione del Direttore Presidi Ospedalieri apposta sul DDT n° 244/2010, unito sotto 2) al presente atto;

DATO ATTO inoltre che i suddetti arredi sono stati registrati nel Libro Inventario aziendale come da verbale di presa in carico mov. N° 302-2010, unito sotto 3) al presente atto;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla liquidazione della fattura n° 196 del 09.12.2010 della Ditta Nuova IMEL di Cagliari relativa alla fornitura ed installazione di una cucina di reparto, completa di elettrodomestici per il nuovo corpo degenze M – U.O. Riabilitazione Codice 75 dell’Ospedale San Martino di Oristano;

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 la somma complessiva di € 4.228,80 iva compresa in favore della Ditta Nuova IMEL di Cagliari per la fornitura ed installazione di una cucina di reparto, completa di elettrodomestici, per il nuovo corpo degenze M – U.O. Riabilitazione Codice 75 dell’Ospedale San Martino di Oristano, come da fattura n° 196 del 09.12.2010, unita sotto 1) al presente atto;
2. di dare atto che alla spesa di € 4.228,80 iva compresa, si farà fronte con i finanziamenti di cui alla D.G.R. n° n° 40/25 del 09.10.2006 – codice intervento 24 “Corpo M P.O. San Martino Arredo completo nuovo corpo degenze comprensivo delle dotazioni tecnologiche degli ambulatori”;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione immediata del mandato di pagamento in favore della società fornitrice per il 100% dell’importo della fattura, con anticipazione del 30% sulle somme già accreditate per il medesimo intervento;
4. di richiedere all’A.R.I.S. l’accredito del suddetto residuo 30% dell’importo di fornitura, come prescritto dalle modalità di accredito del finanziamento sopraccitato;

5. di imputare il costo della suddetta fornitura pari ad € 12.240,00 iva compresa al codice del conto economico 0102020501 "mobili e arredi" Aut. 2064/2010 e al Centro di costo 5AAE00 "competenze comuni P.O. San Martino di Oristano"
6. di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta di cui sopra;
7. 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

Dr.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