



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N° 397 DEL 17.08.2011

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 saldo 30% fattura 93 del 12.07.2010 – Ditta ERRENOVA – Procedura aperta per la fornitura di arredi per i nuovi corpi ospedalieri – **Nuovo Corpo M. Finanziamento di cui alla D.G.R. n° 40/25 codice intervento 24.**

CIG: **0264247F81**

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 DR.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° 1053 del 09.07.2009 è stata disposta l'aggiudicazione, in lotti distinti, della procedura aperta per la fornitura di arredi di varie tipologie destinati ai nuovi Corpi Ospedalieri DEA ed M del P.O. San Martino di Oristano;
- che il lotto 3-Arredo ufficio è stato aggiudicato alla Ditta Errenova di Selargius (CA) per un importo complessivo di € 115.105,93 iva compresa di cui € 64.274,42 iva/c per gli arredi destinati al Corpo DEA ed € 50.831,51 iva/c per quelli destinati al Corpo M;



- che a fronte della fornitura degli arredi previsti per il nuovo Corpo Ospedaliero M la Ditta Errenova ha emesso la fattura n° 93 del 12.07.2010 per un importo di € 50.831,51 iva/c;

DATO ATTO

- che con Deliberazione C.S. n° 723 del 27.07.2010 è stata autorizzata la liquidazione in acconto della suindicata fattura nella misura del 70% del suo importo, pari ad € 35.582,06, con rinvio del saldo del 30% all'atto del montaggio e collaudo degli arredi;

- che tale modalità di pagamento è stata concordata, nel contemperamento delle esigenze della Amministrazione con quelle della Ditta, per la necessità di rinviare le operazioni di montaggio degli arredi ad un momento successivo all'ultimazione dei collaudi relativi all'edificio e agli impianti a quel tempo ancora in corso;

ATTESO che a Dicembre 2010 sono stati ultimati i montaggi degli arredi per ufficio destinati al nuovo Corpo M e al SPDC e gli stessi sono stati collaudati con esito positivo, come attestato dal verbale di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Presidi Ospedalieri, Direttore dell'esecuzione dell'appalto, unito sotto 1) al presente atto;

DATO ATTO che i suddetti arredi sono stati registrati nel Libro Inventario aziendale come da verbale di presa in carico mov. N° 316-2010, dal numero di inventario Z51 42265 al numero Z51 42467, unito sotto 2) al presente atto;

RITENUTO per quanto sopra di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta Errenova dell'importo di € 15.249,45 corrispondente al residuo saldo 30% della fattura n° 93 del 12.07.2010, relativa alla fornitura di arredi per ufficio per il nuovo corpo degenze M 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 € 15.249,45 iva compresa in favore della Ditta Errenova di Selargius per la fornitura di arredi per ufficio per il corpo degenze M del P.O. San Martino di Oristano, corrispondente al residuo saldo 30% della fattura n° 93 del 12.07.2010, unita in copia sotto 3) al presente atto;
2. di dare atto che alla spesa di € 15.249,45 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, con anticipazione sulle somme già accreditate per il medesimo intervento;
4. di richiedere all'A.R.I.S. l'accreditamento del suddetto residuo 30% dell'importo di fornitura, come prescritto dalle modalità di accreditamento del finanziamento sopraccitato;
5. di imputare la spesa suindicata pari ad € 15.249,45 iva compresa al codice del conto economico 0102020501 "mobili e arredi" Aut. 526/2011 e al Centro di costo 5AAE0202A1000 "competenze comuni U.O. Medicina - P.O. San Martino di Oristano";
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

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

