

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 530 del 21/11/2011**

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 n° 113224 datata 04/08/2011 della Ditta Mortara Rangoni , relativa alla fornitura di un Elettrocardiografo da destinare all'U.T.I.C. del P.O. "San Martino" -Utilizzo contributo Ditta Pfizer -progetto 35- C.I.G. Z0200BFF5E.

PREMESSO:

- che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato n° 315 del 06/07/2010 è stata affidata, alla ditta Mortara Rangoni, la fornitura di un elettrocardiografo modello ELI 350 FEL-ADAAX, da destinare all'U.T.I.C. del P.O. "San Martino" di Oristano, per l'importo complessivo di Euro 6.899,00+ I.V.A. 20%, pari ad Euro 8.278,80 I.V.A. compresa,

DATO ATTO:

che quanto trattasi è stato regolarmente consegnato con documento di trasporto n° 263685 datato 04/08/2011(allegato 2);

VISTA:

- la fattura n. 113224 datata 04/08/2011 della Ditta Mortara Rangoni, relativa alla fornitura di quanto in argomento, allegata con il n° 1;

PRESO ATTO:

del verbale di collaudo positivo fatto dalla Ditta E B.M S.r.l., che si allega in copia con il n° 3;

DATO ATTO:

- che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario di questa Azienda con movimento UPZ5-2011- 516 (All. 4);

ACCERTATA:

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 113224 datata 04/08/2011, di Euro 6.899,00+ I.V.A. 20%, pari ad Euro 8.278,80 I.V.A. compresa, emessa dalla Ditta Mortara Rangoni a fronte della fornitura di un elettrocardiografo modello ELI 350 FEL-ADAAX, da destinare all'U.T.I.C. del P.O. "San Martino" di Oristano;
2. Di far fronte alla spesa complessiva di euro 6.899,00 + I.V.A. 20%, pari ad Euro 8.278,80 I.V.A. 20% compresa, con utilizzo del contributo di Euro 10.000,00 della Ditta Pfizer Italia, destinato al potenziamento dell'attività di aggiornamento professionale e scientifico presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. "San Martino", incassato con reverse 750/2010- progetto 35;

3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al conto 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio Esercizio 2011 sul Centro di costo 5AAE0202A0400 (Aut. 498/2011);
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga