

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 531 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 0102276 del 21.10.2010 – Ditta Industrie Guido Malvestio – Estensione di fornitura per il nuovo reparto di Riabilitazione cod. 75 – **Nuovo Corpo M. Finanziamento di cui alla D.G.R. n° 40/25 Progetto NP 24.**

CIG: ZD6008D0DF

**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 della procedura aperta per la fornitura di arredi di varie tipologie, tra cui l'arredo fisso (arredi degenze, accessori bagno ecc.) per i nuovi Corpi Ospedalieri DEA ed M del P.O. San Martino di Oristano, aggiudicato alla Ditta Industrie G.Malvestio di Villanova (PD);
- che con Deliberazione C.S. n° 532 del 08.06.2010, in estensione e completamento della precedente fornitura, è stata affidata alla medesima Ditta Malvestio la fornitura degli arredi delle stanze di degenza destinati al nuovo reparto di Riabilitazione cod. 75 ubicato nei

locali del piano terra del Corpo degenze M, per un importo complessivo di € 16.928,08 + iva 20%, pari ad € 20.313,70 iva compresa;  
- che a fronte della suddetta fornitura la Ditta Industrie G. Malvestio ha emesso la fattura n° 0102276 del 21.10.2010 per un importo di € 20.313,70 iva/c;

**ATTESO** che a Dicembre 2010 sono stati ultimati i montaggi degli arredi destinati al nuovo Corpo M e al SPDC e gli stessi sono stati collaudati con esito positivo, come attestato dal verbale di collaudo del 17.05.2011 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° 483-2011, dal numero di inventario Z51 43033 al numero Z51 43072, unito sotto 2) al presente atto;

**RITENUTO** per quanto sopra di provvedere alla liquidazione in favore della Ditta Industrie Guido Malvestio dell'importo di € 20.313,70 di cui a fattura n° 0102276 del 21.10.2010, relativa alla estensione di fornitura per il nuovo reparto di Riabilitazione codice 75 del 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 € 20.313,70 iva compresa in favore della Ditta Industrie Guido Malvestio di Villanova (PD) per la fornitura di arredi per le stanze di degenza del nuovo reparto di Riabilitazione codice 75 del corpo degenze M del P.O. San Martino di Oristano, di cui a fattura n° 0102276 del 21.10.2010, unita in copia sotto 3) al presente atto;
2. di dare atto che alla spesa di € 20.313,70 iva compresa, si farà fronte con i finanziamenti di cui alla D.G.R. n° n° 40/25 del 09.10.2006 - codice Progetto NP 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 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'accreditamento del residuo 30% dell'importo di fornitura, come prescritto dalle modalità di accreditamento del finanziamento sopraccitato;

5. di imputare la spesa suindicata pari ad € 20.313,70 iva compresa al codice del conto economico 0102020501 "mobili e arredi" Aut. 586/2011 e al Centro di costo 5AAE0202A2100 "competenze comuni Riabilitazione Ospedaliera - 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**