
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 534 DEL 22/11/2011**

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. 360 del 30/09/2010 della Società **BIOSONIC-LASERMEDICS Srl**, relativa alla fornitura di n. 5 Dermatoscopi Delta 20 Heine e n. 1 Video Dermatoscopio **MS-DHR5 MedicalSCOPE**, destinati ai Poliambulatori di Samugheo, Ales, Terralba, Ghilarza, Bosa.
CIG: Z740269EF0

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 ss.mm.ii.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Richiamata la Deliberazione del Commissario n.725 del 27/07/2010, con la quale si procedeva all'acquisto mediante Procedura Negoziata di n.5 Dermatoscopi Delta 20 Heine e di n. 1 Video Dermatoscopio **MS-DHR5 MedicalSCOPE**, destinati ai Poliambulatori di Samugheo, Ales, Terralba, Ghilarza, Bosa, della Società **BIOSONIC-LASERMEDICS**;

Vista la **fattura n. 360 del 30/09/2010 di € 18.900,00 IVA compresa**, allegata con il n. 1, della Società **BIOSONIC-LASERMEDICS Srl.**, relativa alla fornitura dei suddetti n. 5 Dermatoscopi e di n. 1 Videodermatoscopio, conformemente a quanto ordinato a seguito della Deliberazione sopra indicata;

Visti i verbali del servizio di Ingegneria Clinica di accettazione/collaudato positivo dei prodotti, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che sono stati inseriti in inventario movimento UPZ5-2010-285 cespite numero Z51/42125, movimento UPZ5-2011-502 cespiti dal n Z51/43558 al n Z51/43562 verbali di carico allegati con il n. 3;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura.

VISTO il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

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 fattura **n.360 del 30/09/2010 di € 18.900,00 IVA compresa** della Società BIOSONIC-LASERMEDICS Srl;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale cod.0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", CC.dd.CC. 5AAB02BB102 (DIRETTA:SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA); 5AAH02BB102 (DIRETTA:SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA); 5AAC02BB102 (DIRETTA:SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA) 5AAD02BB102 (DIRETTA:SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA); 5AABBB102 (DIRETTA:SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA), Aut.588/2011;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi dei finanziamenti in conto investimenti di cui alla DGR 58/25 del 2008;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione immediata del mandato di pagamento in favore della Società fornitrice per il 70% della somma già accreditata;
5. Di richiedere all'Ass.to all'Igiene e Sanità l'accreditamento del 30% a saldo della suddetta fornitura;
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
D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Dr Paolo Sanna
Sig.ra Cocco Manuela

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