
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 536 DEL 23/11/2011**

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 fatture nn. 104331, 104332, 104333 del 29/10/2010 della Ditta Mortara Rangoni, relative alla fornitura di n. 3 sistemi Holter di cui n. 1 ad uso dell'U.O. Medicina del P.O. Mastino di Bosa, n. 2 ad uso dei Poliambulatori di Oristano ed Ales. Cod. Cig: Z8F027421C

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. 785 del 01/09/2010 di estensione della Deliberazione Commissariale n. 724 del 27/07/2010, con la quale si procedeva all'acquisto, mediante procedura Aperta di gara, dalla Ditta Mortara Rangoni, di n. 3 sistemi Holter di cui n. 1 ad uso dell'U.O. Medicina del P.O. Mastino di Bosa, n. 2 ad uso dei Poliambulatori di Oristano ed Ales, per una spesa complessiva di € 28.281,60 IVA compresa.

Viste le fatture nn. 104331, 104332, 104333 del 29/10/2010 per un totale di € 28.281,60 IVA compresa, allegate con il n. 1 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, della Ditta Mortara Rangoni, relative alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della fornitura sopra indicata.

Vista l'attestazione di conformità riportata sul collaudo n.125/IC11/VP, allegato con il n. 2 alla presente.

Accertata la regolarità contabile della fatturazione.

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-474, dal n Z51-43564 al n Z51-43566 allegato con il n.3 alla presente.

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture in oggetto.

VISTO il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii..

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** le fatture nn. 104331, 104332, 104333 del 29/10/2010, della Ditta Mortara Rangoni, per complessivi € 28.281,60 IVA compresa, allegata alla presente con il n. 1.
2. **Di dare atto** che il costo complessivo di € 28.281,60 è da imputare al Conto Patrimoniale COD. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", cc.dd.cc. 5AAG0202A0100 (COMPETENZE COMUNI DIREZIONE SANITARIA); 5AAD02BB102 (DIRETTA: SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA); 5AAB02BB102 (DIRETTA: SPECIALISTICA BRANCHE A VISTA) Aut. Areas N. 590/2011.
3. **Che** agli oneri di cui sopra si fa fronte con i fondi dei finanziamenti in Conto Investimenti di cui alla D.G.R. N. 58/25 del 2008.
4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione immediata di relativo mandato di pagamento in favore della suddetta Ditta fornitrice per il 70% della somma già accreditata.
5. **Di richiedere** all'Ass.to Regionale 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 23/11/2011

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente istruttoria: Dr Paolo Sanna

Sig.ra MC

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal _____ al _____.

Il Direttore del Servizio Affari Generali

Dr.ssa Antonina Daga