
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 100 DEL 23/01/2012**

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, a saldo, della fattura n.101 del 26.02.2010 della società TERAPON Srl, relativa alla fornitura di travi testaleto pensili destinate al P.O. di Oristano , Terapia Intensiva del nuovo DEA.

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 è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato”;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.980 del 25.06.2009, con la quale si procedeva all'aggiudicazione della procedura di gara per la fornitura di apparecchiature biomediche per in nuovo edificio DEA del P.O. San Martino e per gli ospedali di Ghilarza e Bosa;

Dato atto che il lotto 6 di gara “travi porta servizi” , allegato 1, è stato aggiudicato alla società **TERAPON Srl** con sede legale in Cagliari;

Vista la **fattura n.101 del 26.02.2010 di €.144.000,00 IVA compresa**, allegata con il n. 2, della società **TERAPON Srl**. relativa alla fornitura di n.8 travi porta servizi pensili modello Bridge destinate alla Terapia Intensiva del nuovo corpo DEA del P.O. di Oristano;

Dato atto che con determinazione n.135 del 10.03.2011 si disponeva il pagamento in acconto della suddetta fattura sulla base delle motivazioni adottate con mail del 17.02.2011 del Direttore del Servizio Nuove Opere, attestante la consegna dei beni e l'impossibilità di provvedere al collaudo per indisponibilità del nuovo corpo DEA,

Dato atto che la fornitura non può essere collaudata a causa di impedimenti non dipendenti dalla volontà o dall'azione del fornitore, ed al fine di evitare l'addebito di oneri impropri a carico di questa ASL, anche sulla base della

nota n.3496686 del 15.12.2011, allegata al presente atto con il n.1, si ritiene opportuno il pagamento a saldo della fattura 101/2010, in favore del fornitore;

Dato atto che sono stati inseriti in inventario n.8 cespiti dal numero Z51/44173 al n.Z51/44180, verbale di carico allegato con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

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, a saldo **e PER LA SOMMA DI €.43.200,00**, la fattura n.101 del 26.02.2010 di €.144.000,00 IVA compresa della società TERAPON Srl;
2. Di dare atto che la spesa di €.43.200,00 grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari", Centro di Costo 5AAE0202A1801;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi dei finanziamenti in conto investimenti di cui alla DGR 40/25 del 2007, intervento 23 finalizzato all'acquisto di apparecchiature sanitarie, biomediche ed informatiche destinate al nuovo DEA del presidio ospedaliero di Oristano autorizzazione n.UAZ5-2010-2087;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice per la somma di €.43.200,00;
5. 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: M.F. Bianchi

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

