

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 1334 del 21/05/2012**

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

PDTD-2012-1551

OGGETTO: Liquidazione fatture n° 14 datata 15/02/2012, n° 32 datata 05/04/2012 e n° 37 datata 13/04/2012 della Ditta F.A.S.A., relative alla fornitura di n° 2 "Monitor Lidco rapid" e di n° 8 smart card per gli stessi, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "San Martino" di Oristano- utilizzo finanziamento finalizzato all'attività di donazione prelievo e trapianto d'organi, di cui alla Determinazione n° 906 del 11/10/2010 della Direzione Regionale della Sanità-Progetto "ORGANI"- 2011-20- C.I.G. Z2B02707C8

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n° 535 del 23/11/2011 è stata affidata, alla Ditta F.A.S.A. di Cagliari, la fornitura di n° 2 "monitor Lidco rapid" completi ciascuno di n° 4 smart card, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "San Martino" di Oristano, al costo unitario di Euro 9.000,00 + I.V.A.21% per monitor e di Euro 230,00 + I.V.A. 21% per smart card, per la somma complessiva totale di euro 19.840,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 24.006,40 I.V.A. compresa, con utilizzo del finanziamento finalizzato all'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi, di cui alla Determinazione n° 906 del 11/10/2010 della Direzione Regionale della Sanità -Progetto "ORGANI"

DATO ATTO:

- che quanto trattasi è stato regolarmente consegnato con documenti di trasporto n° 11 del 15/02/2012, n° 28 del 05/04/2012 e n° 32 del 05/04/2012;

VISTE:

- la fattura n° 14 datata 15/02/2012, di Euro 9.920,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 12.003,20 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di n° 1 monitor completo di n° 4 smart card;
- la fattura n° 32 datata 05/04/2012 di Euro 9.000,00+ I.V.A. 21%, pari ad euro 10.890,00 I.V.A. compresa, relativa alla fornitura di n° 1 monitor;
- la fattura n° 37 datata 13/04/2012, di Euro 920,00 + I.V.A. 21%, pari ad euro 1.113,20 I.V.A. Compresa, relativa alla fornitura di n° 4 smart card ;

DATO ATTO:

- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, come si evince dall'allegato 1 alla presente;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimento UPZ5-2012-17, come si evince dall'allegato 2 alla presente;

ACCERTATA:

- la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare le fatture n° 14 datata 15/02/2012 , di Euro 9.920,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 12.003,20 I.V.A. compresa , n° 32 datata 05/04/2012 di Euro 9.000,00+ I.V.A. 21%, pari ad euro 10.890,00 I.V.A. compresa , n° **37** datata 13/04/2012, di Euro 920,00 + I.V.A. 21%, pari ad euro 1.113,20 I.V.A. Compresa, tutte della Ditta F.A.S.A. di Cagliari, relative all'evasione della fornitura di n° 2 "monitor Lidco rapid" e di n° 8 smart card per gli stessi, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. " San Martino" di Oristano, per la somma complessiva totale di Euro 19.840,00 + I.V.A.21% pari ad euro 24.006,40 I.V.A. Compresa;
2. Di far fronte al costo, con utilizzo del finanziamento finalizzato all'attività di donazione prelievo e trapianto d'organi, di cui alla Determinazione n° 906 del 11/10/2010 della Direzione Regionale della Sanità- Progetto "ORGANI"-2011-20.
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta F.A.S.A. di Cagliari, con imputazione al codice di conto 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" ed al centro di costo **N0601**(UAZ5-ACQ-2012-18-0).
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per gli atti correlati 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 22/05/2012 al 31/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga