



---

**PROPOSTA N.                      DEL**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 3120                      DEL 15/11/2012**

*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 fattura Ditta Nuova Imel di Cagliari relativa alla fornitura di n. 10 barelle occorrenti a varie UU.OO. - Corpo DEA – del P.O. S. Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 1625 del 15.06.2012.**

### **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”;

**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 propria determinazione n° 1625 del 15.06.2012 veniva affidata, alla Ditta Nuova Imel di Cagliari, la fornitura di n. 10 barelle per il Corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 23.214,00 I.V.A. esclusa;

**VISTA** la fattura n. 59 del 09.07.2012 di € 28.088,94 IVA compresa, emessa dalla ditta suddetta a fronte della fornitura di cui sopra; (All.1)

**DATO ATTO:**

1. che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dal Verbale di Collaudo redatto dal Servizio di Ingegneria Clinica;(All.2)
2. che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico – movimento n. UPZ5-2012-126; (All.3)

**ACCERTATA** la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

**VISTA** la L.R. n. 10/06;

**VISTA** la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Per i motivi esposti in premessa;

## **DETERMINA**

- di liquidare la fattura n. 59 del 09.07.2012 di € 28.088,94 IVA compresa, emessa dalla ditta Nuova Imel di Cagliari a fronte della fornitura di n. 10 barelle oleodinamiche mod. Runner - art. 320800+322750+305015, occorrenti a varie UU.OO. del Corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano;
- Di far fronte alla spesa di euro 28.088,94 IVA compresa con i finanziamenti concessi per il corpo DEA di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007- Intervento 23;
- di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
- di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" per la somma di € 8.426,68 sul centro di costo N0602 "U.O. Rianimazione Competenze Comuni", per la somma di € euro 8.426,68 sul centro di costo H0201 "U.O. Radiologia Competenze Comuni" e per la somma di euro 11.235,58 sul centro di costo N0201 "Pronto Soccorso Competenze Comuni" - aut. **UAZ5\_ ACQ n. 63 del 12.06.2012** ;
- di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

**Oristano, li**

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**Istruttoria pratica  
M.G. Medde**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 19/11/2012 al 28/11/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**Dr.ssa Antonina Daga**