

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 3226 DEL 26/11/2012**

PDTD-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 n.1253 del 07.09.2012 della ditta SANIFARM, relativa alla fornitura di n.1 colonna per laparoscopia, destinata al blocco operatorio del P.O. Mastino di Bosa**

**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 determinazione n. 500 del 14.06.2012, con la quale si procedeva all'affidamento alla ditta SANIFARM N. 1 Colonna per Laparoscopia, destinata al blocco operatorio del P.O. Mastino di Bosa per il corrispettivo di €. 87.843,58 IVA compresa;

**Vista** la fattura n. 1253 del 07.09.2012 di €.87.843,58 IVA compresa, allegata con il n. 1, della ditta **SANIFARM** relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della aggiudicazione sopra indicata;

**Visto** il verbale di collaudo positivo, allegato n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario dal numero Z51/46205 al numero Z51/46208 e dal numero Z51/46894 al numero Z51/46898, verbale di carico allegato 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:

- di liquidare la **fattura n.1253** del **07.09.2012** di **€. 87.843,58 IVA** compresa della ditta SANIFARM all. 1);
- di dare atto che la spesa grava per €.81.378,55 sul conto patrimoniale 0102020304 "Macchinari", e per €.6.465,03, sul conto patrimoniale 0102020401 "Attrezzature sanitarie", centro di costo D0401 - chirurgia P.O. Mastino di Bosa , Aut. UAZ5\_ACQ 2012-60-0, progetto 2011-22;
- di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi del piano investimenti di cui alla DGR 43/41 del 27.10.2011,
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
- 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

l'estensore : M. Zoncu

I sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/11/2012 al 09/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga

---

*Determina del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° del*

 ASLOristano

Pag. 2 di 2