



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3230 DEL 26/11/2012**

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. 6 barelle occorrenti alle nuove Sale Operatorie - Corpo DEA – del P.O. S. Martino di Oristano, affidata con determinazione n. 2284 del 20.08.2012.

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° 2284 del 20.08.2012 veniva affidata, alla Ditta Nuova Imel di Cagliari, la fornitura di n. 6 barelle per le nuove sale operatorie del Corpo DEA del P.O. S. Martino di Oristano, per l'importo totale di Euro 13.928,40 I.V.A. esclusa;

VISTA la fattura n. 77 del 05.10.2012 di € 16.853,37 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. UPZ5-2012-146; (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. 77 del 05.10.2012 di € 16.853,37 IVA compresa, emessa dalla ditta Nuova Imel di Cagliari a fronte della fornitura di n. 6 barelle oleodinamiche mod. Runner - art. 320800+322750+305015, occorrenti alle nuove sale operatorie 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" al centro di costo N0102 "Comparto Operatorio P.O. S. Martino" - aut. **UAZ5_ ACQ n. 80 del 10.08.2012;**
- 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 26/11/2012 al 09/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga