

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3546 DEL 14/12/2012**

PDTD-2012-3818

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 09.10.2008.

OGGETTO: liquidazione fatture nn. 7274-7275 del 25/11/2011 e n. 7682 del 07/12/2011 della Ditta Chinesport, relative alla fornitura di apparecchiature e attrezzature varie da destinare alla Riabilitazione Ospedaliera e Territoriale, fondi ex D.G.R. n°40/25 del 09/10/2007 e D.G.R. n°58/25 del 28/01/2008.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Visto l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti della A.S.L. N° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D. Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii. .

Visto l'atto deliberativo del Commissario n° 737 del 29/07/2010 con il quale è stato nominato, Direttore del Servizio Provveditorato, la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas.

Richiamata la Deliberazione Commissario N. 175 del 25/02/2011, con la quale si procedeva all'aggiudicazione di procedura Negoziata in favore della **Ditta Chinesport**, della fornitura di apparecchiature biomedicali ed attrezzature varie, destinate alla Riabilitazione Ospedaliera.

Viste relative fatture n. 7274 del 25/11/2011, n. 7682 del 07/12/2011, della **Ditta Chinesport**, rispettivamente di € 29.596,93 (Iva/C), € 111.066,02 (Iva/C, con collegata Nota di accredito n. 6235 del 16/11/2012 di € 28.828,25 (Iva/C)), unite alla presente con il n. 1, relative ad una parte della fornitura di apparecchiature ed attrezzature destinate alla Medicina Riabilitativa Ospedaliera, risultate conformi per complessivi € 111.834,70 (Iva/C).

Viste le fatture n. 7272 del 25/11/2011 e n. 7273 del 25/11/2011, della **Ditta Chinesport**, entrambe di € 2.389,75 (Iva/C) e collegate Note di accredito nn. 6236-6237 del 16/11/2012, ciascuna di pari importo fatture, ovvero di € 2.389,75 (Iva/C), unite alla presente con il n. 2, relative alla fornitura di n. 2 Cicloergometri destinati alla Medicina Sportiva Territoriale, risultati tecnicamente non conformi, con riferimento ai quali, pertanto, non sussiste alcuna somma da porre in liquidazione.

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 221 del 14/06/2011, con la quale si procedeva all'affidamento, in favore della **Ditta Chinesport**, in estensione di precedente aggiudicazione (rif Deliberazione Commissario N. 175 del 25/02/2011), della fornitura di apparecchiature biomedicali ed attrezzature varie, da destinare alla Riabilitazione Territoriale.

Vista relativa fattura n. 7275 del 25/11/2011 della **Ditta Chinesport**, di € 71.507,11 (Iva/C) e collegata Nota di accredito n. 6234 del 16/11/2012 di € 31.205,90 (Iva/C), unite alla presente con il n. 3, inerenti ad una parte della fornitura di apparecchiature ed attrezzature destinate alla Medicina Riabilitativa Territoriale, risultate conformi per complessivi € 40.301,21 (Iva/C).

Visti i Verbali di collaudo, uniti alla presente con il n. 4.

Accertata la regolarità contabile della fatturazione.

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da Verbali di Carico UPZ5-2012-188-189-197-198, allegati con il n. 5 alla presente.

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture come specificate in premessa;

VISTO il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. .

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 in premessa,

1. **di liquidare** le fatture n. 7274 del 25/11/2011 e n. 7682 del 07/12/2011, della **Ditta Chinesport** di Udine, rispettivamente di € 29.596,93 (Iva/C) e € 111.066,02 (Iva/C, con collegata Nota di accredito n. 6235 del 16/11/2012 di € 28.828,25 (Iva/C)), unite alla presente con il n. 1, relative a quota parte della fornitura di apparecchiature ed attrezzature risultate conformi, destinate alla Medicina Riabilitativa Ospedaliera, per complessivi € 111.834,70 (Iva/C);
2. **di liquidare** la fattura n. 7275 del 25/11/2011 della **Ditta Chinesport** di Udine, di € 71.507,11 (Iva/C), collegata alla Nota di accredito n. 6234 del 16/11/2012 di € 31.205,90 (Iva/C), unite alla presente con il n. 3, inerenti a quota parte della fornitura di apparecchiature ed attrezzature, risultate conformi, destinate alla Medicina Riabilitativa Territoriale, per complessivi € 40.301,21 (Iva/C);
3. **di dare atto** che gli oneri complessivi, pari a € 152.135,91 (Iva/C), sono da imputare ai Conti Patrimoniali cod. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" per € 104.461,63 (Iva/C) e cod. 0102020401 "Macchinari" per € 47.674,28 (Iva/C), CC.dd.CC. diversi come da ordini BI-2011-32 (Aut. 276/2011) e BI-2011-64 (Aut. 480/2011);
4. **di dare atto** che i costi complessivi della fornitura, pari a € 152.135,91 (Iva/C), sono da imputare ai fondi Regionali ex D.G.R. 40/25 del 09/10/2007 per € 111.834,70 (Iva/C) ed ex D.G.R. 58/25 del 28/01/2008 per € 40.301,21;
5. **di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta **Chinesport** di Udine;
6. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr. ssa Maria Gesuina Demurtas

Oristano, 12/12/2012

Istruttoria: *Dr. P. Sanna*

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa A.S.L. Dal 18/12/2012 al 27/12/2012.

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali

Dr.ssa Antonina DAGA