
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 504 DEL 22/02/2013**

PDTD-2013-547

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 fatture della società NEW CO CAR S.r.l., relative alla fornitura di n.2 ambulanze tipo A1, al servizio di emergenza urgenza 118.

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 deliberazione del Direttore Generale n.325 del 27.04.2012, con la quale si procedeva all'aggiudicazione della gara d'appalto per la fornitura di ambulanze, in particolare il Lotto 2 – n.2 ambulanze di Tipo A1, su Wolkswagen Transporter T5, aggiudicato alla società NEW CO CAR S.r.l. di Rivoli (TO) al costo unitario di €.67.735,80 IVA compresa, per la somma complessiva di €.135.471,60 IVA compresa;

Viste le fatture della società NEW CO CAR S.r.l. , che si allegano con il n. 1, di seguito indicate:

- n.110/B del 28.09.2012 di €.67.735,80 IVA compresa
- n.118/B del 18.10.2012 di €.67.735,80 IVA compresa

Preso atto del collaudo positivo dell'intera fornitura, ordinata con ordine BI-2012-40, trasmesso dal servizio di emergenza urgenza 118, e allegato con il n.2;

Accertata la regolarità della fatturazione ;

Dato atto che i beni sono stati iscritti in inventario con verbale di carico movimento n.UPZ5-2012-239, allegato con il n.3 alla presente, cespiti dal n.Z51/47837 al Z51/n.47838;

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:

1. Di liquidare le **fatture indicate in premessa in favore** della società NEW CO CAR S.r.l., **per la somma di complessiva €.135.471,60 IVA compresa;**
2. Di dare atto che il costo complessivo della presente acquisizione afferisce al conto patrimoniale cod.0102020604 "Ambulanze", aut. UAZ5_ACQ-2012-38, SUB 2;
3. Di dare atto che alla spesa delle su dette ambulanze destinate al 118, si fa fronte con il finanziamento di cui alla DGR 22/21 del 11.06.2010 progetto AREAS "EMER.URG.TERR.118";
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
5. 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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/02/2013 al 11/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga