

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 506 DEL 22/02/2013**

PDTD-2013-544

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 delle società **MORTARA RANGONI, MEDVET, GIULIO RAIMO e LABOINDUSTRIA** relative a fornitura dal **MEPA di attrezzature ed apparecchiature sanitarie occorrenti alla dotazione dei servizi di assistenza penitenziaria presso la casa circondariale di Oristano. Fondi di cui a progetto NP33 DGR 45/17.**

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 propria Determinazione n.2799 del 16.10.2012, con la quale si procedeva alla fornitura di attrezzature ed apparecchiature sanitarie occorrenti alla dotazione dei servizi di assistenza penitenziaria presso la casa circondariale di Oristano, da società diverse tra le quali: n.2 defibrillatori e n.1 elettrocardiografo dalla società **MORTARA RANGONI** per la somma di €6.945,40 IVA compresa, contenitore per trasporto materiale biologico dalla società **LABOINDUSTRIA** per la somma di €498,76, n.1 dermatoscopio dalla società **GIULIO RAIMO** per la somma di €436,81, attrezzature varie dalla società **MEDVET** per la somma di €5.780,17;

Vista la fattura n.123821 del 23.10.12 di €3.025,00 IVA compresa e la fattura n.124480 del 31.12.2012 di €3.496,90 IVA compresa della società **MORTARA RANGONI**, per un totale complessivo di €6.945,40 IVA compresa, allegate con il n.1, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato (riduzione del costo sul **MEPA** del defibrillatore);

Vista la fattura n.791 del 31.10.2012 di €1.315,27 e la nota di accredito n.25/2012 del 21.12.12 di €919,60 relativa alla restituzione di n.1 negatoscopio della società **MEDVET**, oltre alla fattura n.857 del 27.11.12 di €4.464,90 per un totale complessivo di €4.860,57 IVA compresa, allegate con il n.2, relativa alla fornitura dei prodotti risultati conformi a quanto ordinato;

Vista la fattura n.274 del 05.11.2012 di €436,81 IVA compresa della società **GIULIO RAIMO**, allegata con il n.3, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Vista la fattura n.5552 del 29.10.2012 di €.365,66 IVA compresa e la fattura n.5847 del 14.11.2012 di €.133,10 IVA compresa della società LABOINDUSTRIA, allegata con il n.4, relativa alla fornitura del prodotto sopra indicato conformemente a quanto ordinato;

Visti i verbali di collaudo e le attestazioni di conformità nella documentazione allegata alle fatture;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni è stati inseriti in inventario come da verbali di carico UPZ5-2012-240, e UPZ5-2012-238 con i numeri da Z51-47834 al Z51/47836 e da Z51/47841 da Z51/4747849 che si allega alla presente con il n.5;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

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

1. Di liquidare le fatture indicate in oggetto, per un totale complessivo di **€.12.318,04** IVA compresa;
2. Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.0102010501 "mobili e arredi sanitari" per **€.556,60**, sul conto patrimoniale cod.0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" per **€.7.827,73**, sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari" per **€.3.933,71**, autorizzazione **UAZ5-ACQ-2012-106**
3. **Di dare atto** che alla spesa, **a rettifica di quanto indicato nella propria determinazione 2799/2012**, si fa fronte con i fondi di cui al progetto **NP33 DGR 45/17**;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore delle società fornitrici;
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