
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 867 DEL 20/03/2013**

PDTD-2013-869

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 n.23/2013, n.24/2013 e n.25/2013 del 25.01.2013 della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relative alla fornitura di n.3 monitor defibrillatori **LIFEPACK 15 v2 COD.99577-001921** destinati alle ambulanze della Direzione Sanitaria del P.O. San Martino . Fondi di cui a finanziamento in conto investimenti anno 2010 DGR 45/17 del 21.12.2010 intervento 35

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 n.1089 del 12.12.2012, con la quale si procedeva all'affidamento alla società **EUROMED SARDEGNA Srl** della fornitura di n.3 **monitor defibrillatori LIFEPACK 15 v2COD.99577-001921** destinati alle ambulanze della Direzione Sanitaria del P.O. San Martino , per il corrispettivo di €.86.922,89 IVA compresa;

Vista la fattura **n.23/2013** del 25.01.2013 di €.28,974,30 IVA compresa, la fattura **n.24/2013** del 25.01.2013 di €.28,974,30 IVA compresa la fattura **n.25/2013** del 25.01.2013 di €.28,974,30 IVA compresa, allegate con il n. 1, della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo ai tre monitor defibrillatori , trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 11.02.2013, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2013, non appena concluse le operazioni contabili del 2012, giusta richiesta al servizio Gestione del patrimonio in data 18.03.2013;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

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 espone in premessa:

1. Di liquidare la fattura **n.23/2013** del 25.01.2013 di €28,974,30 IVA compresa, la fattura **n.24/2013** del 25.01.2013 di €28,974,30 IVA compresa la fattura **n.25/2013** del 25.01.2013 di €28,974,30 IVA compresa,, allegata con il n. 1, della società **EUROMED SARDEGNA Srl**;
2. Di dare atto che la spesa **di €86.922,89** grava sul conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie", autorizzazione AREAS UAZ5-ACQ-2012-148;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con utilizzo dei fondi in conto investimenti anno 2010 di cui alla DGR 45/17 del 21.12.2010 intervento 35, CdR C0104 servizio di trasporto sanitario P.O. San Martino;
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 22/03/2013 al 05/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga