

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 1897 del 21/06/2013**

PDTD 2013 - 2004

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 n°P/13/0000048 datata 29/04/2013, della Ditta ARNIKA S.r.l. di Milano, relativa alla fornitura di un Tromboelastometro da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "San Martino" di Oristano per l'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi e tessuti- Utilizzo fondi di cui al progetto AREAS 2011-20.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con propria Determinazione n° 786 datata 15/03/2013 è stata affidata, alla Ditta ARNIKA S.r.l. di Milano, la fornitura di un Tromboelastometro Rotem delta, codice P200100-IT, compreso di stampante grafica a colori e di reagenti e consumabili per l'uso dello stesso, da destinare all'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi, da eseguirsi presso l'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "San Martino" di Oristano, con utilizzo dei fondi di cui al progetto AREAS 2011-20, per la somma di Euro 29.000,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 35.090,00 I.V.A. compresa, per il tromboelastometro completo di stampante e di Euro 9.915,44 + I.V.A. 21%, pari ad euro 11.997,69 I.V.A. compresa per i reagenti ;

DATO ATTO:

- che il tromboelastometro completo di stampante è stato regolarmente consegnato con documento di trasporto n° 20072 del 16/04/2013;
- che i reagenti sono stati consegnati con documenti di trasporto n° P/30 del 25/03/2013 e n° 47 del 10/05/2013;

VISTA:

- la fattura n° P/13/0000048 del 29/04/2013, della Ditta ARNIKA S.r.l. di Milano, della somma di Euro 29.000,00 + I.V.A. 21%, pari ad euro 35.090,00 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura del Tromboelastometro comprensivo di stampante grafica;

DATO ATTO:

- che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario con movimento UPZ5 -2013- 65, cespite Z51/48576 , come da allegato 1 alla presente;
- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, in data 20/05/2013, come si evince dall'allegato 2 alla presente;

ACCERTATA:

- la regolarità della suddetta fattura è ritenuta di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

DATO ATTO :

che le fatture n° P13/0000029 del 25/03/2013, di Euro 8.879,75 I.V.A. compresa e n° P13/0000051 del 10/05/2013, di Euro 3.117,93 I.V.A. compresa, per la somma complessiva di Euro 11.997,69 I.V.A./C, relative all'evasione totale dei reagenti di cui in premessa, sono state regolarmente liquidate mediante le normali procedure di liquidazione, con imputazione della spesa al finanziamento finalizzato all'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi e tessuti, di cui al progetto AREAS 2011-20;

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° P/13/0000048 del 29/04/2013, della Ditta ARNIKA S.r.l. di Milano , della somma di Euro 29.000,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 35.090,00 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura di un Tromboelastometro Rotem delta, codice P200100-IT, compreso di stampante grafica a colori, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San Martino, per l'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi;
2. Di far fronte alla spesa di Euro 35.090,00 I.V.A. compresa, con i finanziamenti finalizzati all'attività di donazione, prelievo e trapianto d'organi e tessuti, di cui alla Determinazione n° 906 del 11/10/2010 della Direzione Regionale della Sanità -Progetto AREAS 2011-20;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio Esercizio 2013, sul Centro di costo **N0602** "Anestesia e Rianimazione P.O. San Martino", con riferimento all'autorizzazione: (UAZ5_ACQ-2013-35-1)-C.I.G. Z28090F1D6;
4. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali ed al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Determinazione del Responsabile del Servizio
Provveditorato

n _____ del _____

 ASL Oristano

Pag. 2 di 3

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/06/2013 al 10/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga