
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 2497 DEL 26/08/2013****PDTD-2013-2579**

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. 601 del 24/05/2013 relativa alla fornitura di un sistema motorizzato Shaver con schermo LCD, della Ditta Sanifarm, fondi di cui a progetto NP23 DGR 40/25 del 09/10/2007.

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. 1284 del 29/04/2013 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di un sistema motorizzato Shaver con schermo LCD e materiale di consumo per l'U.O. Ortopedia-Traumatologia del nuovo corpo DEA del P.O. San Martino, in favore della **Ditta Sanifarm S.r.l.**;

Vista la fattura n. 601 del 24/05/2013 di € 24.139,50 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Ditta Sanifarm S.r.l.**, relativa alla fornitura del suddetto sistema motorizzato Shaver con schermo LCD per l'U.O. Ortopedia-Traumatologia del nuovo corpo DEA del P.O. San Martino;

Visto il verbale di collaudo n. 109/IC13/VP trasmesso con nota prot. n. NP/2013/1349 del 05/08/2013 dal Servizio di Ingegneria Clinica in data 05/08/2013 che si allega sotto il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario al n. Z51/48654, come da verbale di carico UPZ5-2013-88, allegato con il n.3;

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;

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 601 del 24/05/2013 di € 24.139,50 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Ditta Sanifarm S.r.l.** relativa alla fornitura di un sistema motorizzato Shaver con schermo LCD per l'U.O. Ortopedia-Traumatologia del nuovo corpo DEA del P.O. San Martino.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 24.139,50 sul conto patrimoniale COD. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" al centro di costo **D0804** "Sala Operatoria Ortopedica e Traumatologica P.O. San Martino" e si fa fronte con i fondi di cui al progetto **NP 23 DGR 40/25** "DGR 40/25 DEL 09/10/2007 ATTREZZATURE CORPO DEA", come da relativo ordine BI-2013-62, Aut. UAZ5_ACQ/2013 n. 35.
3. Di dare atto che verà richiesto all'A.R.I.S. L'accREDITamento del restante 30% dell'importo di fornitura.
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 19/08/2013

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 29/08/2013 al 12/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga