



PROPOSTA N. DEL

SERVIZIO PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2500 DEL 26/08/2013**

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 Ditta GE Healthcare Clinical Systems di Milano, relativa alla fornitura urgente di n. 2 cicloergometri per l'Ambulatorio di Medicina Sportiva del Servizio di Igiene Pubblica del Distretto Sanitario di Oristano, affidata con determinazione n. 1091 del 11.04.2013.

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";

VISTA la deliberazione del D.G. n. 580 del 28.06.2013, con la quale è stato approvato il regolamento che disciplina la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia;

PREMESSO che con propria determinazione n. 1091 del 11.04.2013, veniva affidata, alla Ditta *GE Healthcare Clinical Systems di Milano*, la fornitura di n. 2 cicloergometri Bicycle Ergometer e Bike Basic with PC terminal small display. Italy. - cod. 2058871-085 - completi di cavo di collegamento cod. 22338002 con elettrocardiografo, occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per l'Ambulatorio di Medicina Sportiva del Distretto Sanitario di Oristano, per l'importo totale di Euro 5.463,27 I.V.A. compresa;

VISTA la fattura n. 11444 del 26.06.2013 di € 5.463,27 (All.1) emessa dalla ditta *GE Healthcare Clinical Systems di Milano*, a fronte della fornitura di cui sopra;

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura dal Servizio richiedente come risulta dal Verbale di Collaudo redatto dal Servizio di Ingegneria Clinica; (All.2)
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico UPZ5-2013-90; (All.3)

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

DETERMINA

1. di liquidare la fattura n. 11444 del 26.06.2013 di € 5.463,27 (All.1) emessa dalla ditta *GE Healthcare Clinical Systems di Milano*, a fronte della fornitura di n. 2 cicloergometri Bicycle Ergometer e Bike Basic with PC terminal small display. Italy. - cod. 2058871-085 - completi di cavo di collegamento cod. 22338002 con elettrocardiografo, occorrenti al Servizio di Igiene Pubblica per l'Ambulatorio di Medicina Sportiva del Distretto Sanitario di Oristano;
2. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;
3. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere l'ordinativo di pagamento a favore della suindicata Ditta, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" al Centro di Costo P0201 "Igiene Pubblica cc", - finanziamento P.I. 2010 concesso dalla RAS con DGR 45/17 del 21.12.10 e rimodulato con DGR 33/17 del 31.07.2012 punto 4 - NP 33 - **aut. UAZ5_ ACQ n. 42 del 09.04.2013** ;
4. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza.

Oristano, li

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

**Istruttoria pratica
M.G. Medde**

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