
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3403 DEL 27/11/2013**

PDTD-2013-3547 del 27.11.13

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.5030227843 del 21.10.2013 della società SIEMENS SPA, relativa alla fornitura di n.1 apparecchiatura radiologica, destinata alla radiologia del P.O. Mastino di Bosa, intervento n.4 fondi POR FESR 2007-2013.

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”;

Richiamato l'atto deliberativo del Direttore Generale n.776 del 10.09.2012, con il quale si procedeva all'aggiudicazione definitiva, del Lotto 2 – CUP J69E10003800009 (Bosa) CUP J29E11001640009 (Ghilarza)– CIG 3560192B5E - N°2 diagnostiche radiologiche telecomandate polifunzionali DR per la Radiologia del P.O. “Delogu” di Ghilarza e del P.O. Mastino di Bosa, in favore della società SIEMENS SPA – mod. AXIOM Luminos dRF – per il corrispettivo di €.420.000,00 + IVA al netto del ribasso del 12,38% sull'importo a base d'asta di €.479.338,84 + IVA e del valore di riscatto di €.242,00 IVA compresa delle n.2 apparecchiature di proprietà ASL 5;

Vista la fattura n.5030227843 del 21.10.2013 di €.254.221,00 IVA compresa, allegata con il n. 1 alla presente, della società SIEMENS SPA e relativa alla fornitura di N.1 apparecchiatura radiologica destinata alla radiologia del P.O. di Bosa;

Visto il verbale di collaudo trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 17.10.2013, allegato n.2 alla presente, e dato atto dell'esito positivo degli adempimenti contrattuali, con accettazione definitiva del collaudo;

Dato atto che è stato autorizzato il sub appalto per le attività connesse al trasporto ed all'installazione dell'apparecchiatura, e che si allegano alla presente con il n.3, ai fini della completezza della documentazione, la autorizzazione al sub appalto, il contratto di sub appalto, le fatture delle società sub appaltatrici;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario al numero Z51/48917 ed al numero Z52/559, verbali di carico allegati con il n.4 alla presente;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

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 esposte in premessa:

1. Di liquidare la **n.5030227843 del 21.10.2013 di €.254.221,00 IVA compresa** allegata con il n. 1 alla presente, della società SIEMENS SPA;
2. Di dare atto che **Euro 254.221,00 IVA compresa da imputare**, sul conto patrimoniale COD.0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" e sul conto patrimoniale 0102020204 "fabbricati indisponibili" Autorizzazione UAZ5_ACQ-2012-82, progetto AREAS 54,C.d.R. H0306 Radiodiagnostica P.O. Mastino
3. **Di dare atto** che al costo complessivo dell'aggiudicazione, si fa fronte con i finanziamenti specifici **Fondi POR FESR Sardegna 2007-2013. Programmazione risorse a valere sull'asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione, Legalità - Obiettivo Specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2. - linea di attività 2.2.2.a; intervento 4 ASL Oristano** CUP J69E10003800009 (Bosa) CIG 3560192B5E, per il quale è stanziata la somma di €.290.000,00,
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice con utilizzo delle somme accreditate dalla RAS relativamente ai fondi POR FESR 2007-2013;
5. Di richiedere all'Ass.to all'Igiene e Sanità l'accreditamento della 3° tranche a saldo dell'importo aggiudicato;
6. 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 28/11/2013 al 12/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga