

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 3653 del 20/12/2013**

PDTD-2013-3764

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. 1259 del 08/11/2013 (con utilizzo fondi Piano Investimenti 2010 DGR 45/17 del 21/12/10, rimodulato con DGR 33/17 del 31/7/2012, Progetto Areas: NP33-DGR 45/17 e fattura n. 1302 del 15/11/2013 con utilizzo fondi progetto DGR N.40/25 – 2007 int. 23 - Ditta Sanifarm Srl, relative alla fornitura di tavoli servitore, carrelli e vassoi in acciaio inox da destinare al P.O. San Martino di Oristano

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 734 del 20/09/2013 è stata aggiudicata la RDO n. 215823 su piattaforma MEPA per la fornitura di tavoli servitore, carrelli e vassoi in acciaio inox da destinare al P.O. San Martino di Oristano relativamente ai lotti n. 1 - 2 - 3 per le quantità e i prezzi unitari indicati nell'allegato n. 7, in favore della società SANIFARM SRL, per un totale complessivo di € 34.183,40 oltre IVA stabilendo che l'onere derivante dal suddetto provvedimento quantificato in € 41.361,42 IVA inclusa, verrà finanziato per l'importo di € 37.653,49 con fondi di cui alla D.G.R. 40/25 – 2007 intervento 23 e per l'importo di € 3.707,93 con Piano Investimenti 2010 – Finanziamento regionale DGR 45/17 del 21/12/2012 come rimodulato con DGR 33/17 del 31/7/2012 punto 2;

RILEVATO CHE a far data dal 01/10/2013 si è avuto l'aumento dell' I.V.A. dal 21% al 22% sul valore dell'imponibile e che pertanto l'importi complessivo al lordo dell'I.V.A. relativo ai beni aggiudicati con il provvedimento sopra richiamato e quantificato in € 41.361,42 IVA inclusa viene rideterminato in € 41.703,75 e che lo stesso verrà finanziato come di seguito rappresentato:

- € 37.965,18 con fondi di cui alla D.G.R. 40/25 – 2007 intervento 23;
- € 3.738,57 con Piano Investimenti 2010 – Finanziamento regionale DGR 45/17 del 21/12/2012 come rimodulato con DGR 33/17 del 31/7/2012 punto 2;

DATO ATTO che i beni di cui trattasi sono stati regolarmente consegnati con documento di trasporto n.1345 del 04/11/2013 (per la fattura n. 1259 del 08/11/2013) e con documento di trasporto n.1396 del 12/11/2013 (per la fattura n.1302 del 15/11/2013) ;

VISTA la fattura n. 1259 del 08/11/2013 di € 3.064,40 oltre I.V.A. 22%, pari ad € 3.738,57 IVA inclusa, e la fattura n.1302 del 15/11/2013 di € 31.119,00 oltre I.V.A. 22%, pari ad € 37.965,18 IVA inclusa della Società SANIFARM SRL, relativa all'espletamento della fornitura in parola;

DATO ATTO:

- che i beni consegnati sono esenti da vizi e da difetti e sono conformi agli ordini di fornitura, come si evince dall'allegato n. 1 alla presente;

- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimento n° UPZ5-2013-156, come si evince dall'allegato n. 2 alla presente;

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n. 1259 del 08/11/2013 di € 3.064,40 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 3.738,57 IVA inclusa e la fattura n.1302 del 15/11/2013 di € 31.119,00 oltre I.V.A. 22%, per un importo complessivo di € 37.965,18 IVA inclusa della Società SANIFARM SRL per la fornitura di tavoli servitore, carrelli e vassoi in acciaio inox da destinare al P.O. San Martino di Oristano
2. Di far fronte al costo complessivo di € 41.361,42 IVA inclusa come di seguito rappresentato:
 - per € 37.965,18 mediante fondi di cui alla D.G.R. 40/25 – 2007 intervento 23;
 - per € 3.738,57 mediante fondi di cui al Piano Investimenti 2010 – Finanziamento regionale DGR 45/17 del 21/12/2012 come rimodulato con DGR 33/17 del 31/7/2012 punto 2;
3. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell' importo di fornitura;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
 - € 3.738,57 a favore della Società SANIFARM SRL, da registrare sul conto n. 0102020901 denominato "altri beni mobili" (aut. UAZ5-ACQ-2013-83) sui seguenti centri di costo:
 - € 2.009,09 su CDC n. E1201 "Oncologia P.O. San Martino";
 - € 341,22 su CDC n. E0201 "Medicina P.O. San Martino"
 - € 341,22 su CDC n. E0901 "Pneumologia Oristano"
 - € 341,22 su CDC n. E0102 "Diagnostica Neurologica"
 - € 37.965,18 a favore della Società SANIFARM SRL, da registrare per € 20.709,50 sul conto n. 0102020401 denominato "attrezzature sanitarie e scientifiche" e per € 17.255,68 sul conto n. 0102020901 denominato "altri beni mobili", (aut. UAZ5-ACQ-2013-81), sul centro di costo n. D0202 "Sala Op. Chirurgia P.O. San Martino"
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza;

Il Direttore del Servizio Provveditorato
D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: Dr. Luca Pisano

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 20/12/2013 al 03/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga