
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 54 DEL 13/01/2014**

PDTD-2014-76 del 13.01.14

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.242/2013 del 29.10.2013 della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relativa alla fornitura di n.1 monitor defibrillatore **LIFEPACK 15 v2 COD.99577-001010** destinato all'U.O. Medicina del P.O. Mastino di Bosa. Fondi di cui a *piano investimenti 2010 DGR 45/17* intervento 33

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.2911 del 10.10.2013, con la quale si procedeva all'affidamento alla società **EUROMED SARDEGNA Srl** della fornitura di defibrillatore-monitor mod. LIFEPACK 15 v2cod.99577-001921, (codice AREAS 928084) completo di accessori, per il corrispettivo di €18.752,00 + IVA

Vista la fattura **n.242/2013** del 29.10.2013 di €22.877,44 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo al monitor defibrillatore, trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 12.12.2013, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2013 con movimento n.UPZ5-2013-165, cespite n- Z51/49121;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla

liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

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 fattura **n.242/2013** del 29.10.2013 di €.22.877,44 IVA compresa, della società **EUROMED SARDEGNA Srl**;
2. Di dare atto che la spesa **di €.22.877,44** grava sul conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie", autorizzazione AREAS UAZ5-ACQ-2013-89;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con utilizzo dei fondi in conto investimenti anno 2010 di cui alla DGR 45/17 del 21.12.2010 intervento 33, **PROGETTO AREAS: NP33 -DGR 45/17 punto 3**, CdR E0401 Medicina P.O. Mastino;
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

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 14/01/2014 al 28/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga