

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 100 DEL 16/01/2014**

*PDTD-2014-100 del 14.01.14*

*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.101767 del 24.09.2013 della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di n.8 elettrocardiografi di fascia alta destinati a diversi servizi della ASL. Fondi di cui a *piano investimenti 2010 DGR 45/17* intervento 33 ed al P.I. 2007 DGR 40/25 interventi NP23 e NP24.

**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 Deliberazione del direttore Generale n.615 del 22.07.2013, con la quale si procedeva all'aggiudicazione della procedura di cottimo fiduciario RdO n.172420 per la fornitura di elettrocardiografi, tra l'altro del lotto n.1 CIG 499796318B costituito da n.8 elettrocardiografi di fascia alta “MyCardioPad XL Base art.171000703” in favore della società ESAOTE SPA, per il corrispettivo di €.4.361,50 + IVA cadauno, per un costo complessivo di €.34.892,00 + IVA,

**Vista** la fattura n.101767 del 24.09.2013 di €.42.219,32 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di cui trattasi;

**Visti** i verbali di collaudo positivi relativi ai prodotti forniti e relativi alla fattura sopra indicata, trasmessi dal servizio di ingegneria clinica il 12.12.2013, allegati con il n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2013 con movimento n.UPZ5-2013-170, cespiti dal n- Z51/49132 al n.Z51/49139;

**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.101767 del 24.09.2013** di €42.219,32 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di n.8 elettrocardiografi MyCardioPad XL Base art.171000703";
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie", autorizzazione AREAS UAZ5-ACQ-2013-89;
3. Di dare atto che alla spesa 42.219,32 IVA compresa, si fa fronte: **a)** con i fondi di cui al 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, *per la somma di €**.26.387,15** autorizzazione UAZ5\_ACQ-2013-73- SUB 1* **b)** con i fondi di cui al piano investimenti 2007 DGR 40/25 del 09.10.2007 INTERVENTO NP23 per la somma di **€10.554,85** autorizzazione UAZ5\_ACQ-2013-73-SUB 2 **c)** intervento NP24 per la somma di **€5.277,42** autorizzazione UAZ5\_ACQ-2013-73-SUB 3;
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;

Oriстано 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 17/01/2014 al 31/01/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**