
PROPOSTA N. DEL**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 137 DEL 21/01/2014**

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 DITTE ERRENOVA DI SELARGIUS , FIMAT DI SETTIMO TORINESE E QUADRICA DI CAGLIARI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI AL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO (PER LA SALA RIUNIONI, PER GLI STUDI DEGLI UROLOGI E DEI CHIRURGHI, PER LA SALA OPERATORIA E PER LO STUDIO DEL DIRETTORE DEI PP.OO. AZIENDALI), ALL'U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA DEL P.O. SAN MARTINO DI ORISTANO, AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, AL SERVIZIO DEL PERSONALE, ALLE UU.OO. DI MEDICINA E OCULISTICA DEL P.O. DELOGU DI GHILARZA E AL SERD DI TERRALBA.

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”;

VISTO il regolamento per gli acquisti in economia approvato con deliberazione D.G. n. 580 del 28.06.2013;

PREMESSO che con propria determinazione n° 2387 del 06.08.2013 veniva affidata, alle Ditte Errenova di Selargius, Fimat di Settimo Torinese e Quadrica di Cagliari, rispettivamente, per l'importo di € 7.169,70 IVA esclusa, 1.651,20 IVA esclusa e di € 784,16 IVA esclusa, la fornitura differenziata di arredi vari occorrenti al P.O. San Martino di Oristano (per la sala riunioni, per gli studi degli urologi e dei chirurghi, per la sala operatoria e per lo studio del Direttore dei PP.OO. aziendali), All'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Martino di Oristano, al Dipartimento di Prevenzione, al Servizio del Personale, alle UU.OO. di Medicina e Oculistica del P.O. Delogu Di Ghilarza e al Serd di Terralba;

VISTE le fatture sottoelencate emesse a fronte della fornitura di cui sopra:

- n. 72 del 14.10.2013 di € 961,20 emessa dalla ditta Errenova di Selargius (All. 1)
- n. 78 del 17.10.2013 di € 7.785,83 emessa dalla ditta Errenova di Selargius (All. 2)
- n. 3477 del 05.09.2013 di € 1.997,95 emessa dalla ditta Fimat di Settimo Torinese (All. 3)
- nn. 81 del 03.10.2013 di € 295,00, 82 del 11.10.2013 di € 295,00 e 83 di € 366,68 emesse dalla ditta Quadrica di Cagliari (All. 4, 5 e 6);

VISTA la nota di credito n. 9 del 04.12.2013 di € 63,82 emessa dalla suddetta Ditta Errenova a parziale storno della fattura n. 78 sopra indicata per aumento dell'IVA dal 21 al 22% non dovuto;

ATTESO che la variazione dell'IVA dal 21 al 22% ha determinato un aumento pari ad € 15,67 sull'importo totale della fornitura affidata con la suddetta determinazione n. 2387 del 06.08.2013; (All. 7)

DATO ATTO:

- che è stata accertata la regolarità della fornitura dai Servizi richiedenti come risulta dalle attestazioni dei relativi Responsabili;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda come risulta dal Verbale di presa in carico - movimento n. UPZ5-2013-161 e UPZ5-2013-169; (All. 8 e 9)

ACCERTATA la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

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

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

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

1. di liquidare le fatture n. 72 del 14.10.2013 di € 961,20 e n. 78 del 17.10.2013 di € 7.785,83 emesse dalla ditta Errenova di Selargius, n. 3477 del 05.09.2013 di € 1.997,95 emessa dalla ditta Fimat di Settimo Torinese, n. 81 del 03.10.2013 di € 295,00, n. 82 del 11.10.2013 di € 295,00 e n. 83 di € 366,68 emesse dalla ditta Quadrica di Cagliari, a fronte della fornitura in parola;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio e Programmazione Risorse ad emettere i relativi ordinativi di pagamento, a favore delle suindicate Ditte, da imputarsi sul conto patrimoniale n. 0102020501 "Mobili e arredi" per l'importo complessivo di € 11.637,84 IVA compresa come sotto specificato:
 - **per l'importo di € 961,20** al Centro di costo P0101 "Dipartimento Territoriale di Prevenzione cc" - **progetto anno 2010 – D. Lgs.vo 194/08 DIP. P - UAB_PJ 19 sub 2**
 - **per l'importo di € 9.024,05** di cui **€ 6.000,27** al Centro di Costo C0101 "Direzione Ospedaliera cc", **€ 1.345,33** al Centro di Costo D0602 "Urologia P.O. San Martino, **€ 1.345,33** al Centro di Costo D0601 "Chirurgia P.O. San Martino, €

38,12 al Centro di Costo D0202 "Sala Operatoria Chirurgia P.O. San Martino e **€ 295,00** al Centro di Costo D0701 "Ostetricia e Ginecologia P.O. San Martino, - **con finanziamento concesso dalla RAS con DGR 45/17 - Piano Investimenti 2010 - int. n. 2 - aut. UAZ5_ACQ n. 79/2013**

- **per l'importo di € 333,12** di cui **€ 295,00** al Centro di Costo D0306 "Day Service Oculistico P.O. Delogu" e **€ 38,12** al Centro di Costo E0301 "Medicina P.O. Delogu" - **con finanziamento concesso dalla RAS con DGR 45/17 - Piano Investimenti 2010 - int. n. 3 - aut. UAZ5_ACQ n. 79/2013**
- **per l'importo di € 1.319,47** di cui **€ 976,50** al Centro di Costo **L0203** "Centri di salute Mentale Dist. Ales-Terralba" e **€ 342,97** al Centro di Costo T0401 "Amministrazione del Personale"- **con finanziamento concesso dalla RAS con DGR 45/17 - Piano Investimenti 2010 - int. n. 4 - aut. UAZ5_ACQ n. 79/2013**

3. di dare atto che verrà richiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del restante 30% dell'importo di fornitura;

4. di trasmettere il presente atto ai Servizi Provveditorato, Bilancio ed Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza e all'ARIS.

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 22/01/2014 al 05/02/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga**