

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 472 del 19/02/2014**

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 09.10.2008.

PDTD-2014-430

OGGETTO: liquidazione fatture n° 4103283495 del 26/09/2013, n° 4103283679 del 26/09/2013, n° 4103284047 del 27/09/2013, n° 4103284162 del 27/09/2013, n° 4103284165 del 27/09/2013 e n° 4103284452 del 27/09/2013, della Ditta "Henry Schein Krugg Srl" di Buccinasco (Mi), relativa alla fornitura di N. 9 Riuniti odontoiatrici modd. "Anthos Classe A 5 Continental", destinati ai Poliambulatori di Oristano (n. 3 unità), Ales (n. 2 unità), Ghilarza (n. 1 unità), Samugheo (n. 1 unità), Mogoro (n. 1 unità) e Villa Sant'Antonio (n. 1 unità) - utilizzo fondi Piano Attuativo Aziendale (PAA) approvato con Deliberazione D.G. n° 843 del 20/12/2012, di cui al Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2010/2012, rif. D.G.R. 39/57 del 23/09/2011, "Progetto 2011-14", rif. cod. C.I.G.: 43266142D2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione N. 204 del 07/03/2013 è stata aggiudicata, in favore della Ditta "Henry Schein Krugg Srl" di Buccinasco (Mi), la procedura Aperta d'appalto per la fornitura e installazione di N. 9 Riuniti odontoiatrici da destinare ai Poliambulatori di Oristano (n. 3 unità), Ales (n. 2 unità), Ghilarza (n. 1 unità), Samugheo (n. 1 unità), Mogoro (n. 1 unità) e Villa Sant'Antonio (n. 1 unità), per l'importo complessivo di € 198.237,69 (Iva/E, € 239.867,60 Iva 21%/C), valore di riscatto pari a € 2.500,00 (Iva/E, € 3.025,00 Iva/C) e valore netto pari a € 195.737,69 (Iva/E, € 236.842,60 Iva 21%/C), mod. "Anthos Classe A 5 Continental".

DATO ATTO

- che le apparecchiature elettromedicali in oggetto sono state regolarmente consegnate ed installate come da documenti di trasporto di seguito specificati, nonché disinstallati i vecchi Riuniti oggetto di riscatto:

DDT n° 4300084711 del 19/09/2013 Poliambulatorio Oristano,
DDT n° 4300083912 del 05/09/2013 Poliambulatorio Ales,
DDT n° 4300084125 del 10/09/2013 Poliambulatorio Samugheo,
DDT n° 4300084193 del 11/09/2013 Poliambulatorio Mogoro,
DDT n° 4300083655 del 02/09/2013 Poliambulatorio Villa S. Antonio,
DDT n° 4201233585 del 17/09/2013 Poliambulatorio Ghilarza;

- che sono stati effettuati i relativi collaudi con esiti positivi, come da relativi Verbali trasmessi dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale che si allegano alla presente con i nn° dal 1 al 6;
- che i nove (9) Riuniti in oggetto sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa ASL, con Mov. UPZ5-2013-186 del 31/12/2013, M23/2013/3810 cespiti Z51/49242/49243/49244 (rif. 3 unità Poliambulatorio OR), Mov. M23/2013/3808 cespiti Z51/49239/49240 (rif. 2 unità Poliambulatorio Ales), Mov. M23/2013/3807 cespiti Z51/49238 (rif. 1 unità Poliambulatorio Samugheo), Mov. M23/2013/3805 cespiti Z51/49237 (rif. 1 unità Poliambulatorio Mogoro), Mov. M23/2013/3809 cespiti Z51/49241 (rif. 1 unità Poliambulatorio Villa S. Antonio), UPZ5-2013-195 del 27/09/2013, Mov. M23/2013/3868 cespiti Z51/49191 (rif. 1 unità Poliambulatorio di Ghilarza), come allegati con il n° 7 alla presente.

VISTE

- le fatture di seguito specificate, relative alla fornitura-installazione di cui trattasi, pari al valore netto di aggiudicazione di complessivi € 236.842,57 (Iva/C):

N. Fattura	Data	Importo Iva/C	Poliambulatorio destinatario
4103283495	26/09/2013	€ 26.315,84	Villa S. Antonio (n. 1 unità)
4103283679	26/09/2013	€ 52.631,68	Ales (n. 2 unità)
4103284047	27/09/2013	€ 26.315,84	Samugheo (n. 1 unità)
4103284162	27/09/2013	€ 26.315,84	Mogoro (n. 1 unità)
4103284165	27/09/2013	€ 26.315,84	Ghilarza (n. 1 unità)
4103284452	27/09/2013	€ 78.947,53	Oristano (n. 3 unità)

DATO ATTO che sia per quanto inerente alla fattura attiva emessa dalla ASL n° 5 di Oristano per la cessione dei vecchi Riuniti (rif. fattura Z54-2013-256/3 del 31/10/2013 di € 3.050,02 Iva/C), che per quanto concernente le corrispondenti note di debito emesse dalla Ditta "Henry Schein Krugg Srl" per il riscatto dei medesimi Riuniti usati della ASL (valore unitario di € 277,78 Iva/E, € 338,89 Iva 22%/C, pari a complessivi € 3.050,01 Iva/C), la relativa Iva è stata fatturata tenuto conto dell'intervenuta variazione dell'aliquota di legge, passata dal 21% al 22%, a far data 01/10/2013.

ACCERTATA

- la regolarità delle soprascritte fatture e ritenuto di dover provvedere alla loro liquidazione,

DETERMINA

per quanto esposto in premessa,

1. **di liquidare** le fatture n° 4103283495 del 26/09/2013, n° 4103283679 del 26/09/2013, n° 4103284047 del 27/09/2013, n° 4103284162 del 27/09/2013, n° 4103284165 del 27/09/2013 e n° 4103284452 del 27/09/2013, della Ditta "Henry Schein Krugg Srl" di Buccinasco (Mi), relative alla fornitura-installazione (e relativo riscatto dei corrispondenti Riuniti ASL) di N. 9 Riuniti odontoiatrici, mod. "Anthos Classe A 5 Continental", destinati ai Poliambulatori di Oristano (n. 3 unità), Ales (n. 2 unità), Ghilarza (n. 1 unità), Samugheo (n. 1 unità), Mogoro (n. 1 unità) e Villa Sant'Antonio (n. 1 unità), per l'importo unitario netto di € 26.315,84 Iva 21%/C, pari a complessivi € 236.842,57 (Iva/ 21% C);
2. **di far fronte** ai relativi oneri con l'utilizzo dei fondi Piano Attuativo Aziendale (PAA) approvato con Deliberazione D.G. n° 843 del 20/12/2012, di cui al Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa 2010/2012, rif. D.G.R. 39/57 del 23/09/2011, "Progetto 2011-14";
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della succitata Ditta, da imputare al Cod. di Conto 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", CC.dd.CC.: Q0206 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb. OR, Q0207 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb. Samugheo, R0204 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb.

GH, S0206 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb. Ales, S0208 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb. Mogoro, S0209 Assist. Special. Ambul. diretta Poliamb. Villa S. Antonio, rif. Aut. Areas UAZ5_ACQ 2013/22/1, Ord. BI 2013/141;

4. **di dare atto** che verrà richiesto, all'A.R.I.S., l'accreditamento delle relative somme;
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Dr. PS
11/02/2014

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 24/02/2014 al 10/03/2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr.ssa Antonina DAGA