
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1618 DEL 13/06/2014**

PDTD-2014-1663 del 12.06.2014

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 fattura n.105/B del 25.03.2014 della società NEW CO CAR S.r.l., relativa alla fornitura di n.1 ambulanze tipo A destinata alla Direzione Sanitaria del P.O. San Martino di Oristano.

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.1033 del 20.12.2013 con la quale si procedeva all'estensione di fornitura di n.1 ambulanza destinata alla Direzione Sanitaria del P.O. San Martino, dalla deliberazione n.325 del 27.04.2012 di aggiudicazione della gara d'appalto per la fornitura di ambulanze, in particolare il Lotto 3 – ambulanze di Tipo A, su furgone Fiat Ducato, aggiudicato alla società NEW CO CAR S.r.l. di Rivoli (TO);

Vista la fattura della società NEW CO CAR S.r.l. , che si allega con il n. 1, n.105/B del 25.03.2014 di €.65.831,81 IVA compresa, relativa all'ordine BI-2013-178;

Preso atto del collaudo positivo trasmesso dal servizio di direzione sanitaria del P.O. San Martino, e allegato con il n.2;

Accertata la regolarità della fatturazione ;

Dato atto che il bene è stato iscritto in inventario con verbale di carico movimento n.UPZ5-2014-35, allegato con il n.3 alla presente, cespite n.Z51/49584;

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 in favore della società NEW CO CAR S.r.l., la fattura n.105/B del 25.03.2014 di €.65.831,81 IVA compresa;
2. Di dare atto che il costo complessivo della presente acquisizione di afferisce al conto patrimoniale cod.0102020604 "Ambulanze", aut. UAZ5_ACQ-2013-111 (ordine duplicato BI- 2014 - 57) ;
3. Di dare atto che alla spesa di €.65.831,81 si fa fronte con il finanziamento in conto capitale anno 2010 di cui alla DGR 45/17 del 21.12.2010, intervento 35;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice, per l'intero importo, con anticipazione delle risorse disponibili sul conto investimenti, in attesa dell'accREDITAMENTO del finanziamento anno 2010;
5. Di richiedere all'Ass.to all'Igiene e Sanità l'accREDITAMENTO del 30% a saldo relativamente al finanziamento in conto capitale anno 2010;
6. 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 18/06/2014 al 02/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga