
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2676 DEL 17/10/2014**

PDTD-2014-2732 del 14.10.14

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.101448 del 07.08.2014 della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di n.1 elettrocardiografo di fascia alta destinato al P.O. Mastino di Bosa. Fondi di cui a piano investimenti 2010 DGR 45/17 intervento 35.

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.1704 del 20.06.2014, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura di un elettrocardiografo di fascia alta "MyCardioPad XL Base art.171000703" in favore della società ESAOTE SPA, per il corrispettivo di €.4.361,50 + IVA per un costo complessivo di €.5.321,03 IVA/c,

Vista la fattura n.101448 del 07.08.2014 di €.5.321,03 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo al prodotto fornito in relazione alla fattura sopra indicata, trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 12.09.2014, allegati con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2014 con movimento n.UPZ5-2014-26, cespite n- Z51/49484;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;

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.101448** del 07.08.2014 di €.5.321,03 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di n.1 elettrocardiografo MyCardioPad XL Base art.171000703”;
- 2.** Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale 0102020401 “attrezzature sanitarie”, autorizzazione AREAS UAZ5-ACQ-2014-5 sub 33;
- 3.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte 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: NP35 -DGR 45/17;
- 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 20/10/2014 al 03/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga