

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 72 DEL 15/01/2015**

PDTD-2015-71 del 13.01.2015

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 n.4436/14D, n.4437/14D, n.4434/14D, n.4435/14D del 22.09.14, della società BURKE & BURKE SPA relative alla fornitura di monitor multiparametrici destinati a diversi servizi. *Utilizzo dei fondi in conto capitale di cui a DGR 40/25 del 2007, interventi 23 e 24 e di cui a DGR 45/17 anno 2010, 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.1700 del 20.06.2014, con la quale si procedeva all'affidamento in favore della società BURKE & BURKE SPA della fornitura di n.2 monitor multiparametrici + carrelli destinati alla pediatria del P.O. di Oristano per un costo complessivo di €5.012,17 IVA/c,

Richiamata la propria determinazione n.1704 del 20.06.2014, con la quale si procedeva all'affidamento in favore della società BURKE & BURKE SPA della ulteriore fornitura di n.3 monitor multiparametrici destinati alla medicina di Ghilarza e 3 carrelli per detti destinati ai diversi servizi per un costo complessivo di €6.410,09 IVA/c per i monitor, ed €1.662,26 IVA/c per i carrelli;

Vista la fattura **n.4436/14D** del 22.09.2014 di €5.012,17 IVA compresa, allegata con il n. 1 e completa di collaudo e movimento inventariale, della società BURKE & BURKE SPA, relativa alla fornitura di n.2 monitor multiparametrici + carrelli;

Vista la fattura **n.4437/14D** del 22.09.2014 di €6.410,09 IVA compresa, allegata con il n. 2 e completa di collaudo e movimento inventariale, della società BURKE & BURKE SPA, relativa alla fornitura di n.3 monitor multiparametrici;

Vista la fattura **n.4434/14D** del 22.09.2014 di €554,09 IVA compresa, allegata con il n. 3 e completa di collaudo e movimento inventariale, della società BURKE & BURKE SPA, relativa alla fornitura di n.1 carrello per monitor multiparametrico;

Vista la fattura **n.4435/14D** del 22.09.2014 di €1.108,17 IVA compresa, allegata con il n. 4 e completa di collaudo e movimento inventariale, della società BURKE & BURKE SPA, relativa alla fornitura di n.1 carrello per monitor multiparametrico;

Visti i verbali di collaudo positivo relativi ai prodotti forniti, trasmessi dal servizio di ingegneria clinica il 23.12.2014, allegati alle relative fatture sopra indicate;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2014 con movimento n.UPZ5-2014-197 cespiti dal n.Z51/50605 al n.Z51/50615,
Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture;

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 le **fatture n.4436/14D, n.4437/14G, n.4434/14D, n.4435/14D del 22.09.14** della società BURKE & BURKE SPA, relative alla fornitura totale di n.5 monitor multiparametrici Q5 Biolite + 5 carrelli per monitor, per la somma complessiva di €12.084,52 IVA/c;
2. Di dare atto che il costo complessivo di €12.854,52 IVA compresa grava sul conto patrimoniale cod.0102020401 "attrezzature sanitarie" con la seguente suddivisione fra i conti investimenti:
 - €6.410,09 progetto AREAS NP35 DGR 45/17 autorizzazione **UAZ5_ACQ-2014-5-sub 33,**
 - €1.662,26 sul progetto AREAS NP23 DGR 40/25 annualità 2008, autorizzazione **UAZ5_ACQ-2014-5-sub 32**
 - €5.012,17 progetto AREAS NP24 DGR 40/25 ANNUALITÀ 2008, autorizzazione **UAZ5_ACQ-2014-5-sub 31**
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
4. 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 15/01/2015 al 30/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga