



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 177 DEL 27/01/2015

PDTD-2015 - 186

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: PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER IL SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE DELLA ALL'ASL N. 5 DI ORISTANO – LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 30 DEL 28.02.2014 DITTA LABOZETA SPA - CIG: 5271828217

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 D.G. n. 998 del 16.12.2013 di aggiudicazione della procedura telematica di cottimo fiduciario per la fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il Servizio Immunotrasfusionale della ASL n. 5 di Oristano, in favore della Ditta Labozeta SpA;

CONSIDERATO CHE

- con nota del 06/08/2014 acquisita al protocollo generale della ASL al n. PG/53574/2014 del 07/08/2014, la Ditta Labozeta SpA, in ragione dell'impossibilità di procedere all'installazione ed al collaudo delle attrezzature per causa non dipendente dalla sua volontà, chiedeva il pagamento, a titolo di anticipazione, di una somma corrispondente al 60% del valore complessivo della fornitura, come da Fattura n°30 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di euro **84.911,89** Iva inclusa;

- con deliberazione D.G. n. 671 del 27/08/2014, si procedeva alla liquidazione a titolo di anticipazione e fatte salve le successive verifiche, in favore della stessa ditta la somma di euro **50.990,44**, Iva inclusa, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. San

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N° del

Martino;

- il Direttore del Servizio Immunotrasfusionale della ASL n. 5 di Oristano, a completamento dei lavori di installazione degli arredi, trasmetteva il verbale di collaudo del 20/11/2014, allegato n. 1 al presente atto agli effetti formali e sostanziali;

VISTI

- la fattura n°30 del 28/02/2014 dell'importo complessivo di euro 84.911,89 Iva inclusa, allegata al n. 2 al presente atto agli effetti formali e sostanziali;

- il verbale di Collaudo del 20/11/2014, allegato al n. 1 al presente atto agli effetti formali e sostanziali;

ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione relativa alla fornitura sopra richiamata;

DATO ATTO che è in corso la procedura di inventariazione dei beni sopra indicati;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione del saldo della fattura sopra indicata, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il Servizio Immunotrasfusionale della ASL n. 5 di Oristano, in favore della Ditta Labozeta SpA, per l'importo residuo di **€ 33.921,45**, Iva inclusa

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 Ditta Labozeta SPA, a saldo della fattura n. 30 del 28/02/2014, allegata al n. 2 al presente atto, relativa alla fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi per il Servizio Immunotrasfusionale del P.O. San Martino, la somma di euro **33.921,45**, Iva inclusa;

2) Di imputare la spesa complessiva di euro **33.921,45**, comprensiva dell'Iva, a valere sul Progetto "Raccolta sangue e potenziamento rete Centri Trasfusionali" di cui alla deliberazione DGR 46/1 del 03.09.2010 - piano Regionale 2008/2010 Progetto Areas: 2011-6, conto 0102020501 "Mobili e Arredi" del Bilancio dell'esercizio 2014 - Autorizzazione di spesa UAB_PJ n. 9/2014 sub. 2 (derivante da Aut. n. 26/2013 sub. 7) - centro di costo G0401;;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della Ditta Medical Spa di Sassari;

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;

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Istruttoria: Dr. Fabrizio Sinis

Determina del Direttore del Servizio

Provveditorato

N° del

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 27/01/2015 al 10/02/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr.ssa Antonina Daga