

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 665 DEL 20/03/2015**

*PDTD-2015-685 del 17.03.2015*

*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 fattura n.16 del 16.01.2015 di €33.241,34 della società SANIFARM Srl di Cagliari, relativa all'acquisizione di accessori Karl Storz per il completamento di una colonna per isteroscopia diagnostica. Fondi di cui a progetto AREAS "NP 20 DGR 28/9-2012"

**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.3034 del 27.11.2014, con la quale si procedeva all'acquisto dalla società SANIFARM Srl di accessori per il completamento della colonna videolaparoscopica da destinare ad isteroscopia diagnostica presso l'U.O. di ginecologia del P.O. San martino di Oristano per una spesa complessiva di € 33.241,34 IVA compresa;

**Vista** la fattura n.16 del 16.01.2015 della società SANIFARM Srl, per un totale complessivo di € 33.241,34 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato ed emessa a seguito della fornitura eseguita;

**Visto** il verbale di collaudo positivo datato 20.01.2015, allegato n.2 alla presente;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni saranno inseriti in inventario anno 2015, non appena concluse le operazioni contabili del 2014;

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

**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.16 del 16.01.2015 della società SANIFARM Srl, per un totale complessivo di € 33.241,34 IVA compresa, allegata con il n. 1;
2. Di dare atto che l'importo resta imputato sul conto patrimoniale 0102020401 "Attrezzature sanitarie" per la somma di €.3501,16 e sul conto patrimoniale 0102020304 "macchinari" per la somma di €.29.740,18 Aut. UAZ5\_ACQ-2015-10-sub 7 (duplicazione ordine BI-2014-162), C.d.R. D0701 Ostetricia e Ginecologia P.O. San Martino di Oristano
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 20/03/2015 al 03/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga