

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 675 del 20/03/2015**

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 09.10.2008.

PDTD-2015-702

OGGETTO: liquidazione fatture n° 014025060 del 29/10/2014, n° 014026979 del 20/11/2014, n° 014026849 del 19/11/2014 e n° 014026980 del 20/11/2014 della Ditta "Olympus Italia Srl" di Segrate (Mi), relativa alla fornitura, in parziale estensione e ad integrazione di precedente aggiudicazione (rif. Deliberazione D.G. N. 771 del 03/10/2013), di apparecchiature varie per Endoscopia da destinare ai PP.OO. di Oristano, Ghilarza e Bosa, utilizzo fondi ex P.I. anno 2011, di cui alla D.G.R. n° 43/41-2011, rif. cod. C.I.G.: 50287396B2.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con Deliberazione D.G. n° 771 del 03/10/2013 è stata aggiudicata la procedura Aperta d'appalto per la fornitura di apparecchiature varie per endoscopia e bronco-endoscopia, tra cui N°1 colonna ad alta definizione per video-endoscopia digestiva e toracica in favore della Ditta "Olympus Italia Srl" di Segrate-Milano, apparecchiatura destinata all'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. "San Martino" di Oristano, per l'importo di € 117.555,00 (Iva/E, rif. lotto 3);
- che con Deliberazione D.G. n° 803 del 14/10/2014, integrata con pari atto n° 880 del 10/11/2014, è stata autorizzata, rispettivamente, l'estensione parziale e l'integrazione di fornitura di apparecchiature varie per Endoscopia, come di seguito specificate, in favore della Ditta "Olympus Italia Srl" di Segrate (Mi), al costo complessivo di € 96.755,00 Iva/E, pari a € 118,041,10, Iva 22% compresa, destinate ai PP.OO. di Oristano, Ghilarza e Bosa, ovvero:

1) per l'Ambulatorio di Endoscopia c/o il P.O. di Bosa:

- n°1 Videoprocessore HDTV Exera III, CV 190, € 14.250,00 Iva/E;
- n°1 Fonte Luce 300W Xenon, CLV 190, € 9.525,00 Iva/E;
- n°1 Monitor medico 26" HDTV, n° 1 supporto da tavolo per monitor e n°1 cavo videoendoscopio MAJ-1430 compresi nella fornitura;
- n°1 Videogastroscopio cod. GIF-Q165, € 13.040,00 Iva/E;

2) per l'Ambulatorio di Endoscopia c/o il P.O. di Ghilarza:

- n° 1 Videogastroscopio cod. GIF-Q165, € 13.040,00 Iva/E;

3) per l'U.O. di Endoscopia Digestiva del P.O. di Oristano:

- n° 1 Videoduodenoscopio cod. TJF-Q180V, Exera II, serie 180 con Kit V-ET, € 29.800,00 Iva/E;

-n° 1 Gastroscopio GIF-H185 HDTV Exera III, cod. N4456430, € 17.100,00 Iva/C.

DATO ATTO

- che le apparecchiature di cui sopra sono state regolarmente consegnate con relativi documenti di trasporto;
- che sono stati effettuati i collaudi con esiti positivi in data 06/11/2014, 01/12/2014, 02/12/2014 e 03/12/2014, come da relativi Verbali trasmessi dal Servizio di Ingegneria Clinica Aziendale, allegati alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale;
- che le apparecchiature in argomento e relativi accessori sono state prese in carico nel Libro Inventario di questa ASL con rif. ai Movv. M/23/2014/4055-40564057-4058, Mov. definitivo **UPZ5-2014-233** del 31/12/2014 come da allegato n° 2 alla presente.

VISTE

- le fatture n° 014025060 del 29/10/2014, n° 014026979 del 20/11/2014, n° 014026849 del 19/11/2014 e n° 014026980 del 20/11/2014 della Ditta "Olympus Italia Srl" di Segrate (Mi), per complessivi € 118,041,10, Iva 22% compresa, unite alla presente con il n° 3, emesse per la fornitura di apparecchiature varie per Endoscopia, come sopra specificate.

ACCERTATA

- la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

1. **di liquidare** le fatture n° 014025060 del 29/10/2014, n° 014026979 del 20/11/2014, n° 014026849 del 19/11/2014 e n° 014026980 del 20/11/2014 della Ditta "Olympus Italia Srl" di Segrate (Mi), per complessivi € 118,041,10, Iva 22% compresa, unite alla presente con il n° 3, emesse per la fornitura di apparecchiature varie per Endoscopia, come specificate in premessa;
2. **di far fronte** ai relativi oneri con l'utilizzo dei fondi ex **P.I. anno 2011, di cui alla D.G.R. n° 43/41-2011**;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta soprascritta, da imputare al cod. di Conto 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", CC.dd.CC. diversi, rif. Ordine Areas BI 2014/152 del 14/10/2014, Aut. UAZ5_ACQ 2014/5/48;
4. **di dare atto** che verrà richiesto, all'A.R.I.S., l'accredito delle relative somme;
5. **di trasmettere** copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza.

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

*Istruttoria: Dr. PS
17/03/2015*

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 23/03/2015 al 06/04/2015.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr.ssa Antonina DAGA