

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1666 DEL 14/07/2015**

PDTD-2015- del 14.07.15

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.102431 del 23.12.2014 della società **ESAOTE SPA** relativa alla fornitura di sonde per ecografo e carrelli per elettrocardiografo destinati al P.O. Mastino di Bosa con utilizzo fondi di cui ai Piani investimenti 2011 e 2012.

CIG ZEF120826B

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.3132 del 10.12.2014, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura n.1 sonda ecografica lineare LA332 (cod.9600190000) al prezzo di €3.245,00 + IVA, n.1 sonda ecografica lineare LA523 (cod.9600156000) al prezzo di €3.190,00 + IVA, n.2 carrelli mod. Kangaroo (cod.181003903) per elettrocardiografi "MyCardioPad XL Base " al prezzo unitario di €665,00 + IVA dalla società ESAOTE SPA, per il corrispettivo complessivo di €7.765,00 + IVA, per un totale di €9.473,30 IVA compresa occorrenti alle U.O. di Chirurgia e la U.O. di Pronto Soccorso del P.O. Mastino di Bosa ;

Vista la fattura n.102431 del 23.12.2014 di €9.473,30 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di cui trattasi;

Vista la documentazione di accettazione/collaudo positivo relativo ai prodotti forniti in relazione alla fattura sopra indicata, trasmesso dal direttore dell'esecuzione il 03.07.2015, allegati con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2015 con movimento n.UPZ5-2015-98, cespiti da Z51/51769 a Z51/51772;

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.102431** del 23.12.2014 di €.9.473,30 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società ESAOTE SPA relativa alla fornitura di 2 sonde per ecografo e 2 carrelli per elettrocardiografo;
- 2.** Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale A102020401 "attrezzature sanitarie", del bilancio 2014;
- 3.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i seguenti fondi: **per €.1.662,60** sul progetto AREAS 2011-22 di cui al piano investimenti 2011 DGR 43/41 DEL 27.10.2011 e **per €.7.850,70** sul progetto AREAS NP21 DGR 28/9 DEL 26.06.2012 di cui al piano investimenti 2012 NP 21 destinato ad acquisti per gli ospedali di Bosa e Ghilarza, autorizzazione **UAZ5-ACQ-2014-5 sub 55 e sub 56;**
- 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 20/07/2015 al 03/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga