

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 1667 DEL 14/07/2015**

*PDTD-2015- 1727 del 14.07.2015*

*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.151091 del 24.03.2015 della società **MORTARA INSTRUMENT EUROPE Srl**, relativa all'acquisizione di un elettrocardiografo di fascia alta destinato al Servizio di Cardiologia/UTIC del P.O. San Martino. Fondi di cui a donazione da Herbalife SRL. CIG Z6A12D4E98

**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 del Commissario Straordinario n.94 del 20/02/2015, con la quale si procedeva all'acquisto dalla società MORTARA INSTRUMENT EUROPE Srl di un elettrocardiografo di fascia alta da destinare al servizio Cardiologia/UTIC del P.O. San martino di Oristano per una spesa complessiva di € 7.820,20 IVA compresa;

**Vista** la fattura n.151091 del 24.03.2015 della società MORTARA INSTRUMENT EUROPE Srl, per un totale complessivo di € 11.503,38 IVA compresa, allegata con il n. 1, relativa alla fornitura suddetta conformemente a quanto ordinato ed emessa a seguito della fornitura eseguita;

**Dato atto** che la fatturazione è risultata errata nell'importo ed è stata pertanto richiesta la nota di accredito di -€3.683,18, emesso dalla ditta come documento elettronico n.441115 del 22.04.2015;

**Vista** la documentazione di collaudo positivo datato 08.04.2015, allegato n.2 alla presente;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario anno 2015, con movimento di carico UPZ5-2015-97, cespite n.Z51/51768, allegato 3;

**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.151091 del 24.03.2015 della società MORTARA INSTRUMENT EUROPE Srl, per la somma di € 7.820,20 IVA compresa, come decurtata della nota di accredito n.441115 del 22.04.2015;
2. Di dare atto che l'importo resta imputato sul conto patrimoniale A102020401 "Attrezzature sanitarie" Aut. UAB\_PJ-2015-4-sub 1 progetto AREAS 2013-Herbalife, C.d.R. E0501 Cardiologia e UTIC 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 20/07/2015 al 03/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga