

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2589 DEL 23/11/2015**

PDTD-2015-2494 del 02.11.2015

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 della fattura n.40018 del 13.07.2015 della società **CARALIS SRL**, relativa alla fornitura di una autoemoteca destinata all'**U.O. C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano**. Finanziamento finalizzato di cui a **DGR 50/24 del 03.12.2013**.

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 Direttore Generale n.847 del 29.10.2014 , con la quale si procedeva all'aggiudicazione della fornitura di una autoemoteca destinata all'U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San Martino di Oristano, in favore della società CARALIS SRL per l'importo complessivo di €.231.800 IVA compresa;

Vista la fattura n.40018 del 13.07.2015 della società CARALIS SRL di €.231.800 IVA/c, allegata con il n. 1, , relativa alla fornitura di cui trattasi;

Preso atto che il collaudo del 20.07.2015 con esito positivo è stato trasmesso al servizio provveditorato il 28.09.2015 a firma del DEC Direttore dell'U.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, allegato n.2 alla presente, completo di certificazione di avvenute verifiche delle apparecchiature elettromedicali a cura del servizio di Ingegneria Clinica;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione e dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario con mov. UPZ5-2015-457 del 20.07.15, cespiti da Z51/52928 a Z51/52938, allegato 3;

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 espone in premessa:

- 1.** Di liquidare la fattura n.40018 del 13.07.2015 della società CARALIS SRL di €231.800 IVA/c, allegata con il n. 1;
- 2.** Di dare atto che la somma, a modifica di quanto previsto nella deliberazione D.G. n.847/2014, grava sul conto patrimoniale cod. A102020604 "Ambulanze" per la somma di €219.150,00, sul conto patrimoniale cod. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per la somma di €9.050,00 e sul conto patrimoniale cod. A102020501 "Mobili e arredi" per la somma di €3.600,00 Centro di Costo G0401, autorizzazione AREAS UAB_PJ-2015-18-sub 1;
- 3.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte con i fondi finalizzati di cui alla DGR 50/24 del 03.12.2013 progetto AREAS 2014-3;
- 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 23/11/2015 al 07/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga