

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZI
N° 2773 DEL 15/12/2015**

PDTD-2015-2852 del 15.12.2015

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.9550000627 del 09.12.2015 della società **SIEMENS Healthcare Srl**, relativa alla fornitura di aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare e della TAC installate presso la U.O. Radiologia del P.O. San Martino di Oristano, nuovo DEA. CUP **J16J14000390009** CIG **60598255C8**. Fondi POR FESR Sardegna 2007-2013 .

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 Commissario Straordinario n.447 del 26.06.2015 con la quale è stato disposto l'affidamento del contratto di aggiornamento tecnologico delle apparecchiature radiologiche Tac "Somatom Definition" e Risonanza Magnetica "AVANTO" in favore della società SIEMENS SPA per il corrispettivo complessivo di € 167.000,00 + IVA, intervento finanziato con fondi POR-FESR 2007-2013, linea di attività 2.2.2.a, utilizzo economie da ribasso d'asta autorizzate con DGR 32/22 del 07.08.2014, CUP J16J14000390009, CIG 60598255C8;

Preso atto che a seguito della stipula del contratto rep. n.1727 del 11.11.2015 è stato conferito l'ordine esecutivo con nota protocollo n.PG-2015-69819 del 18.11.2015;

Dato atto che la SIEMENS SPA, ha trasferito la relativa branca di attività alla società Siemens Healthcare Srl;

Vista la fattura n.9550000627 del 09.12.2015 di €203.740,00 IVA compresa, allegata con il n. 1 alla presente, della società Siemens Healthcare Srl relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo in data 01.12.2015, allegato n.2 alla presente, e dato atto dell'esito positivo degli adempimenti contrattuali, con accettazione definitiva del collaudo e rimando del "programma di formazione" previsto nell'offerta a far data da gennaio 2016;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che tale aggiornamento tecnologico è stato inserito in inventario quale variazione di valore dei cespiti numero Z51/43194 per la somma di €.110.410,00 e cespiti numero Z51/43197 per la somma di €.93.330,00, verbali di variazione allegati con il n.3 alla presente;

Preso atto che i cespiti risultano collegati al conto patrimoniale A102020304 "macchinari" pertanto la variazione di valore deve essere imputata al medesimo conto, in variazione rispetto a quanto disposto con deliberazione n.447/2015;

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 espone in premessa:

1. Di liquidare la fattura n.9550000627 del 09.12.2015 di €.203.740,00 IVA compresa della società Siemens Healthcare Srl;
2. Di dare atto che la somma di €.203.740,00 IVA compresa, resta imputata sul conto patrimoniale cod.A102020304 "Macchinari" Aut. UAZ5_ACQ-2015-5 sub 11, progetto AREAS 61, fonte di finanziamento "A5POR.61" Centro di Consegna H0204 T.A.C. P.O. San Martino e Centro di Consegna H0201 Radiologia P.O. San Martino;
3. Di dare atto che al costo complessivo dell'aggiudicazione, si fa fronte con i fondi POR-FESR 2007-2013, linea di attività 2.2.2.a, utilizzo economie da ribasso d'asta autorizzate con DGR 32/22 del 07.08.2014, CUP J16J14000390009, CIG 60598255C8;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento al quale deve essere data esecuzione entro il 31.12.2015, pena la perdita dei finanziamenti, in favore della società fornitrice con utilizzo delle somme accreditate dalla RAS relativamente ai fondi POR FESR 2007-2013;
5. Di dare atto che l'Ass.to all'Igiene e Sanità ha accreditamento con determinazione n.324 del 23.04.2015 la prima tranche di €.30.630,40, con determinazione n.1244 del 25.11.2015 la seconda tranche di €.101.870,00 pari al 50% dell'importo aggiudicato, con determinazione n.1320 del 10.12.2015 il saldo di €.71.239,60 a saldo dell'importo aggiudicato;
6. 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 17/12/2015 al 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga