

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 2816 del 19/12/2015**

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 09.10.2008.

PDTD-2015-2896

OGGETTO: liquidazione fattura n° 111/E del 30/05/2015, Ditta "CaRli Biotec Srl" di Roma, relativa alla fornitura e installazione di n° 1 Isolatore sterile per ricostruzione e manipolazione di farmaci antitumorali e chemioterapici, presso l'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano, utilizzo fondi di cui al P.I. 2012, ex D.G.R. n° 28/09-2012 del 26/06/2012, NP 20, rif. cod. C.I.G. : ZC4135D6D3.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con propria Determinazione n° 1034 del 30/04/2015 è stata aggiudicata, mediante procedura di RdO n° 761247, in favore della Ditta "Carlibiotec Srl", con sede legale in Roma, la fornitura ed installazione di n° 1 Isolatore (codice articolo fornitore HPI-4N1-S; cod. prodotto Areas 1115051) destinato all'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano, al costo complessivo di € 34.098,00 Iva/E (€ 41.599,56 Iva 22% compresa) per l'Isolatore ed € 8.600,00 Iva/E per il Contratto di assistenza tecnica triennale "full risk", post garanzia ordinaria (solo eventuale).

DATO ATTO

- che l'apparecchiatura in oggetto è stata regolarmente consegnata ed installata ed effettuato relativo collaudo con esito positivo in data 30/11/2015, come da relativo Verbale allegato alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale;
- che l'apparecchiatura in argomento e relativi accessori sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa ASL con rif. al Mov. M/23/2015/5629, Mov. definitivo UPZ5-2015-790 del 30/11/2015 come da allegato n° 2 alla presente.

VISTA

- la fattura elettronica n° 111/E del 30/05/2015 della Ditta "Carlibiotec Srl" di Roma, di € 41.599,56 Iva 22% compresa, unita alla presente con il n° 3, emessa dalla suddetta Ditta e relativa alla fornitura di **n° 1 Isolatore** (codice articolo fornitore HPI-4N1-S; cod. prodotto Areas 1115051) installato presso l'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano.

ACCERTATA

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione,

DETERMINA

1. **di liquidare** la fattura elettronica n°111/E del 30/05/2015 della Ditta "Carlibiotec Srl" di Roma, di € 41.599,56 Iva 22% compresa, unita alla presente con il n° 3, emessa dalla succitata Ditta e relativa alla fornitura di **n° 1 Isolatore** (codice articolo fornitore HPI-4N1-S; cod. prodotto Areas 1115051) installato presso l'U.O. Farmacia del P.O. "San Martino" di Oristano.;
2. **di far fronte** ai relativi oneri con l'utilizzo dei fondi ex **Piano Investimenti 2012, ex D.G.R. n° 28/09-2012 del 26/06/2012, NP 20**;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta soprascritta, da imputare al cod. di Conto A102020401 "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche", C.d.C.: F0201 Farmacia P.O. "San Martino", rif. ordine Areas BI 2015/46 del 30/04/2015, Aut. UAZ5_ACQ 2015/5/7;
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
18/12/15

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 21/12/2015 al 04/01/2016.

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