



SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 371 DEL 17/02/2016

PDTD-2016 – 355

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. 77/2015 DELLA DITTA ERRENOVA SRL, RELATIVA ALLA PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI ARREDI SANITARI E NON SANITARI DESTINATI A STRUTTURE DIVERSE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO - LOTTO N°1 (SEDUTE VARIE) CIG 6185839BD1).

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°891 del 18/12/2015 con il quale è stato rinnovato l'incarico alla D.ssa Maria Gesuina Demurtas di Direttore di Struttura Complessa Provveditorato;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n°530 del 23/07/2015, di aggiudicazione della procedura telematica di cottimo fiduciario per la fornitura di arredi sanitari e non sanitari destinati a strutture diverse della Azienda Sanitaria Locale N. 5 di Oristano, lotto n° 1 (Sedute varie - C.I.G. 6185839BD1), in favore della Ditta Errenova Srl di Selargius (CA), per un importo complessivo di € 30.919,27 IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 77 del 26/11/2015, registrata in procedura AREAS al n°22529 del 30/11/2015, emessa dalla Ditta Errenova, dell'importo complessivo di € 37.721,51 IVA 22% inclusa;

VISTE le attestazioni di regolarità della merce consegnata;

ACCERTATA la regolarità contabile della fatturazione relativa alla fornitura sopra richiamata;

DATO ATTO che i beni sono stati presi in carico nel libro inventario della ASL come

risultante dai verbali di presa in carico UPZ – 2015 -1252/1253 e 1254 , verbali allegati al presente atto agli effetti formali e sostanziali (Allegato n. 1);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra indicata, in favore della Ditta Errenova Srl, relativa alla fornitura di sedute varie destinate a diverse strutture della ASL di Oristano;

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 in favore della Ditta Errenova Srl, di Selargius, la fattura n°77 del 26/11/2015, relativa alla fornitura di sedute varie, destinate a diverse strutture Ospedaliere e territoriali della ASL di Oristano (Lotto n. 1 – sedute varie), per un importo complessivo di € 37.721,51 IVA compresa;

2) Di imputare il costo complessivo di € 37.721,51, IVA compresa, mediante utilizzo dei fondi RAS di cui alla D.G.R. n. 28/9-2012 - Piano Investimenti anno 2012, come di seguito precisato:

- NP 20 – P.O. San Martino: € 5.969,63 - **Aut. 5/2015 sub.12** - a valere sul conto 0102020501 "Mobili e Arredi";

- NP 21 – PP.OO. Ghilarza/Bosa: € 9.047,34 - **Aut. 5/2015 sub. 15** - a valere sul conto 0102020501 "Mobili e Arredi";

- NP 22 – Distretti territoriali: € 22.704,54 - **Aut. 5/2015 sub. 19** - a valere sul conto 0102020501 "Mobili e Arredi";

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore della Ditta Errenova Srl;

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;

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas

Ref. Istruttoria: Dr. Fabrizio Sinis

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/02/2016 al 07/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga