

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO****N° 372 DEL 17/02/2016****PDTD-2016 – 382**

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 FATTURE N. 1459, 1460, 1461, 1462 e 1463/2015 DELLA DITTA CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL, RELATIVA ALLA PROCEDURA TELEMATICA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN LOTTI UNICI NON FRAZIONABILI, DI ARREDI SANITARI E NON DESTINATI A STRUTTURE DIVERSE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO - LOTTO N. 2 ARREDI SANITARI – C.I.G. 61858504E7

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 definitiva 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. 2 ARREDI SANITARI – C.I.G. 61858504E7, in favore della Ditta Centro Forniture Sanitarie S.r.l. con sede legale in San Biagio di Callalta (TV), per un importo complessivo di € 55.798,06 IVA esclusa;

VISTE le fatture elettroniche nn. 1459, 1460, 1461, 1462 e 1463 del 25/11/2015, registrate in procedura AREAS rispettivamente ai nn. 24675, 24678, 24676, 24679 e 24680 del 29/12/2015, emesse dalla Ditta Centro Forniture Sanitarie S.r.l., dell'importo complessivo di € 68.073,63 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 n°1267 e 1268, allegati al presente atto agli effetti formali e sostanziali (Allegato n. 1);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra indicate, in favore della Ditta Centro Forniture Sanitarie S.r.l., relative alla fornitura di arredi sanitari destinati a diverse strutture Ospedaliere e territoriali 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 Centro Forniture Sanitarie S.r.l., le fatture nn. 1459, 1460, 1461, 1462 e 1463 del 25/11/2015, relative alla fornitura di arredi sanitari, destinati a diverse strutture Ospedaliere e territoriali della ASL di Oristano (Lotto n. 2 – C.I.G. 61858504E7), per un importo complessivo di € 68.073,63 Iva 22% inclusa;

2) Di imputare il costo complessivo di € 68.073,63, 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: € 29.614,16 - **Aut. 5 sub. 13/2015** a valere sul conto 0102020501 "Mobili e Arredi";

- NP 21 – PP.OO. Ghilarza/Bosa: € 30.527,46 - **Aut. 5 sub. 16/2015** a valere sul conto 0102020501 "Mobili e Arredi";

- NP 22 – Distretti territoriali: € 7.932,01 - **Aut. 5 sub. 20/2015** 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 Centro Forniture Sanitarie S.r.l.;

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