

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 887 DEL 18/04/2016**

PDTD-2014-905 del 14.04.2016

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.116/PA del 18.12.2015 della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relativa alla fornitura di n.1 monitor defibrillatore **LIFEPAK 15 v2 COD.99577-001021** destinato alla dotazione di ambulanza della Direzione Sanitaria del P.O. di Oristano. Fondi di cui a piano investimenti anno 2012 progetto **AREAS NP20-DGR 28/9 del 2012.**

**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 C.S. n.665 del 23.09.2015, con la quale si procedeva all'affidamento alla società **EUROMED SARDEGNA Srl** della fornitura di defibrillatore-monitor mod. **LIFEPAK 15 v2 cod.99577-001021**, (codice **AREAS 928084**) completo di accessori, per il corrispettivo di €.**23.945,70 + IVA**;

**Vista** la fattura n.116/PA del 18.12.2015 di €.**29.2013,75 IVA** compresa, registrata in contabilità con il n.24529/2015, della società **EUROMED SARDEGNA Srl** relativa alla fornitura di cui trattasi;

**Visto** il verbale di collaudo positivo relativo alla fornitura del su detto monitor defibrillatore, trasmesso dal servizio di direzione Sanitaria del P.O. San Martino il 14.04.2016, allegato con il n.1 al presente atto ai fini formali e sostanziali;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni saranno inseriti in inventario anno 2016 alla riapertura del registro del patrimonio;

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

**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 la fattura n.116/PA del 18.12.2015 di €.29.2013,75 IVA compresa, della società EUROMED SARDEGNA Srl;
- 2.** Di dare atto che la spesa di €.29.2013,75 grava sul conto patrimoniale A102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche", autorizzazione AREAS UAZ5\_ACQ-2015-5- SUB 5;
- 3.** Di dare atto che alla spesa si fa fronte con utilizzo dei fondi in conto investimenti anno 2012 di cui a progetto AREAS NP20-DGR 28/9 2012;
- 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 21/04/2016 al 05/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

**Dr.ssa Antonina Daga**