
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2220 DEL 20/10/2016**

PDTD-2016-2258 del 18.10.2016

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 società BURKE & BURKE SPA n.542/16P del 29/02/2016 per fornitura di n.4 monitor multiparametrici destinati al servizio di assistenza post operatoria del P.O. San Martino di Oristano Fondi di cui risorse in conto investimenti 2012 di cui a DGR 28/9 e DGR 48/19, NP 20.

CIG: Z28179ADFB

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 Straordinario n° 391 del 22/06/2016 con il quale è stato conferito incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Provveditorato alla dott.ssa Rosalba Muscas;

Richiamata la Determinazione del direttore Servizio Provveditorato n.2789 del 16.12.2015, con la quale si procedeva all'aggiudicazione della RDO n.1008991 per l'acquisizione di n.4 monitor multiparametrici destinati al servizio di assistenza post operatoria del P.O. San Martino di Oristano dalla società BURKE & BURKE SPA, per un corrispettivo complessivo di €. 6.200,00 IVA esclusa;

Vista la fattura n.542/16P del 29.02.2016 della società Burke & Burke SPA per un totale complessivo di €.7.564,00 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.4535/2016, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo in data 07/04/2016 e 26/04/2016 trasmesso dal direttore dell'Esecuzione in data 11.10.2016, allegato con il n.1 al presente atto;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario patrimoniale di questa ASL con movimento di carico UPZ5-2016-1300 del 17.10.2016, cespiti dal n.Z51/63398 al n.Z51/63400, allegato n.2;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura e dato atto che non è stato possibile rispettare le disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa i tempi di pagamento delle PA, per cui è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

Vista la Legge 94/2012

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare a fattura n.542/16P del 29.02.2016 della società Burke & Burke SPA SPA per un totale complessivo di €. 7.564,00 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.4535/2016;

2) Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.A0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" autorizzazione UAZ5_ACQ-2015-5-sub 26, centri di costo D0201, D0801, D0701, e alla spesa si fa fronte con i fondi in conto investimenti 2012 di cui a DGR 28/9 e DGR 48/19, NP 20 ;

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;

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;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Rosalba Muscas

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 27/10/2016 al 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga