

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 2859 del 22/10/2012**

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

PDTD-2012- 3087

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n° 76 datata 31/07/2012 della Ditta Medax di Sassari, relativa alla fornitura di n° 1 Monitor Multi parametrico da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. G.P. Delogu di Ghilarza - utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007 - intervento 21-C.I.G. ZC70562179.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che con propria Determinazione n° 1648 datata 18/06/2012 è stata affidata, alla Ditta Medax di Sassari, la fornitura di n° 1 Monitor multi parametrico originale Mindray, da destinare all'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del P.O. "G.P. Delogu" di Ghilarza, per la somma di Euro 3.960,00 + I.V.A., pari ad Euro 4.791,60, con utilizzo dei fondi di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007 ;

**DATO ATTO :**

- che il monitor in argomento è stato regolarmente consegnato con documento di trasporto n° 66 datato 17/07/2012;

**VISTA:**

- la fattura n° 76 datata 31/07/2012 di Euro 3.960,00 + I.V.A. , pari ad Euro 4.791,60 I.V.A. compresa, della Ditta Medax, relativa all'evasione della fornitura del monitor in argomento;

**DATO ATTO:**

- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, come si evince dall'allegato 1 alla presente;
- che il bene è stato preso in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimento UPZ5-2012-117, come da allegato 2 alla presente;

**ACCERTATA:**

- la regolarità della suddetta fattura e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

## **DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n. 76 datata 31/07/2012 di Euro 3.960,00 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 4.791,60 I.V.A. compresa, relativa all'evasione della fornitura di n° 1 Monitor multi parametrico modello PM7000 , originale Mindray, da destinare all'U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. "G.P. Delogu" di Ghilarza;
2. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della Ditta Medax, da imputare al codice di conto patrimoniale 01020203401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio 2012 ed al centro di costo N0701 "Anestesia P.O. Delogu" (UAZ5\_ACQ-2012-66)- C.I.G. ZC70562179;
3. Di far fronte al costo, con i finanziamenti concessi per la sostituzione e innovazione di dotazioni tecnologiche del P.O. "Delogu" , di cui alla D.G.R. N° 40/25 del 09/10/2007 -Intervento 21.
4. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale , al Servizio Affari Generali , al Servizio Bilancio per gli atti correlati di rispettiva competenza;

### **Il Direttore del Servizio Provveditorato**

D.ssa Maria Gesuina Demurtas

Istruente: E.Faa

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/10/2012 al 04/11/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga