
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2920 DEL 26/10/2012
PDTD-2012-3108**

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 09.10.2008.

OGGETTO: liquidazione fatture n. 180 del 14/03/2012 e n. 229 del 26/03/2012 della Ditta TEMOSA di Sassari, relative alla fornitura di N. 4 Elettrobisturi HF multidisciplinari da destinare all'attività di chirurgia del nuovo Corpo D.E.A. del P.O. di Oristano. C.I.G.: 2649453DC4.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti della 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".

Premesso che con Deliberazione D.G. N. 144 del 28/02/2012 si procedeva all'aggiudicazione della procedura Negoziata d'appalto per l'affidamento, in favore della Ditta Temosa di Sassari di di N. 4 Elettrobisturi HF multidisciplinari da destinare all'attività chirurgica del nuovo Corpo D.E.A. del P.O. di Oristano, al costo complessivo di € 86.712,00 Iva/E (€ 104.921,52 Iva 21% compresa).

Viste le fatture n. 180 del 14/03/2012 di € 83.444,00 Iva/E e n. 229 del 26/03/2012 di € 3.268,00 Iva/E, emesse dalla Ditta TEMOSA di Sassari, allegato con il n. 1 alla presente, relative alla fornitura delle apparecchiature in oggetto.

Vista l'attestazione di conformità riportata sul Verbale di collaudo reso dal Servizio Ingegneria Clinica Aziendale con nota prot. n. 4057286 del 09/10/2012, allegato con il n. 2 alla presente.

Accertata la regolarità contabile della fatturazione.

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da Verbale di presa in carico UPZ5-2012-116, allegato con il n.3 alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto.

Visto il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006.

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

per le motivazioni esposte in premessa

D E T E R M I N A

1. Di liquidare le fatture n. 180 del 14/03/2012 di € 83.444,00 Iva/E e n. 229 del 26/03/2012 di € 3.268,00 Iva/E, emesse dalla Ditta TEMOSA di Sassari, allegate con il n. 1 alla presente, relative alla fornitura delle apparecchiature in oggetto.
2. Di dare atto che il costo complessivo di € 86.712,00 Iva/E (€ 104.921,52 Iva 21% compresa) è da imputare al finanziamento in Conto Investimenti di cui alla **D.G.R. n. 40/25 del 09.10.2007, int. 23 destinato agli interventi di "sostituzione e innovazione delle dotazioni tecnologiche Corpo D.E.A. del P.O. "San Martino" di Oristano,** Conto 0102020401: "Attrezzature Sanitarie e Scientifiche" del Bilancio 2012, **Aut. Areas UAZ5_ACQ 17/2012**, C.d.C.: D0201:Chirurgia P.O. "San Martino" di Oristano.
3. Di dare atto che verrà chiesto all'ARIS l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura.
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, 16/10/2012

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

Il Referente Istruttoria: Dr Paolo Sanna

I sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 30/10/2012 al 08/11/2012.

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali
Dr.ssa Antonina DAGA

Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato
N° _____ del _____

 ASL Oristano

