

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 907 DEL 27/03/2013**

PDTD-2013-934

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 delle società S.I.M.A. di Crielesi Marco, PHYSIO CONTROL Srl e VERNIPOLL Srl relative a forniture di attrezzature ed apparecchiature sanitarie occorrenti alla dotazione dei servizi di assistenza penitenziaria presso la casa circondariale di Oristano. Fondi di cui a progetto NP33 DGR 45/17.

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 propria Determinazione n.2799 del 16.10.2012, con la quale si procedeva alla fornitura di attrezzature ed apparecchiature sanitarie occorrenti alla dotazione dei servizi di assistenza penitenziaria presso la casa circondariale di Oristano, da società diverse tra le quali: n.1 monitor defibrillatore dalla società PHYSIO CONTROL ITALY SALES Srl per la somma di €.7.260,00 IVA compresa e n. 2 barelle dalla società VERNIPOLL per la somma di €.3.726,80 IVA compresa;

Richiamata la propria Determinazione n.2780 del 23.10.2012, con la quale si procedeva alla fornitura di n.1 frigorifero biologico occorrente alla dotazione dei servizi di assistenza penitenziaria presso la casa circondariale di Oristano, dalla ditta S.I.M.A. Di Crielesi Marco per la somma di €.2.407,90 IVA compresa

Vista la fattura n.1130005701 del 20.12.12 di €.7.260,00 IVA compresa della società PHYSIO CONTROL ITALY SALES Srl, allegata con il n.1 unitamente alla documentazione di accettazione/collaudato, relativa alla fornitura n.1 monitor defibrillatore conformemente a quanto ordinato;

Vista la fattura n.33/13 del 29.01.2013 di €.3.726,80 IVA compresa della società VERNIPOLL, allegata con il n.2 unitamente alla documentazione di accettazione/collaudato, relativa alla fornitura di dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Vista la fattura n.68 del 25.10.2012 di €.2.407,90 IVA compresa della società S.I.M.A. Di Crielesi Marco, allegata con il n.3 unitamente alla documentazione di accettazione/collaudato, relativa alla fornitura di un frigorifero conformemente a quanto ordinato;

Visti i verbali di collaudo e le attestazioni di conformità nella documentazione allegata alle fatture;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2013, non appena concluse le operazioni contabili del 2012, giusta richiesta al servizio Gestione del patrimonio in data 18.03.2013;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione delle fatture 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

1. **Di liquidare** le fatture indicate in oggetto, per un totale complessivo di **€.13.394,70** IVA compresa;
2. **Di dare atto** che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.0102010501 "mobili e arredi sanitari" per **€.3.726,80**, sul conto patrimoniale cod.0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" per **€.7.260,00** autorizzazione **UAZ5-ACQ-2012-106**, sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari" per **€.2.407,90** autorizzazione UAZ5-ACQ-2012- 109;
3. **Di dare atto** che alla spesa, **a rettifica di quanto indicato nella propria determinazione 2799/2012 e 2780/2012**, si fa fronte con i fondi di cui al progetto **NP33 DGR 45/17**;
4. **Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore delle società fornitrici;
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

Dr.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 28/03/2013 al 11/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga