

SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1288 DEL 30/04/2013

PDTD-2013-1333

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 delle società **MORTARA RANGONI** relativa a fornitura dal **MEPA** di accessorio per elettrocardiografo in dotazione ai 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: società **MORTARA RANGONI** n.1 elettrocardiografo completo di carrello per la somma di €3.656,00 + IVA ;

Vista la fattura n.130856 del 07.03.2013 di €926,86 IVA compresa della società **MORTARA RANGONI** per la fornitura di un carrello per elettrocardiografo, allegato 1, ad integrazione della fattura n.124480 del 28.11.12 di €3.496,90 IVA compresa relativa alla fornitura dell'elettrocardiografo **ELI250C**;

Rilevato che con la suddetta fattura del 07.03.2013, la società integra la mancata fatturazione dell'intera somma dovuta per l'ordine **MEPA 446003** del 16.10.2012, e riferita all'accessorio "carrello per elettrocardiografo" come già fornito unitamente all'apparecchiatura;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario come da verbale di carico **UPZ5-2013-22**, con il numero **Z51-48067** che si allega alla presente con il n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

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 la fattura n.130856 del 07.03.2013 di €.926,86 IVA compresa della società MORTARA RANGONI;
2. Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.0102020304 "macchinari" autorizzazione **UAZ5-ACQ-2012-106-2**
3. **Di dare atto** che alla spesa, **a rettifica di quanto indicato nella propria determinazione 2799/2012**, 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 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

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 30/04/2013 al 14/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga