

**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
n° 2501 del 26/08/2013**

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-2013- 2589

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 1589 datata 12/10/2012, della Ditta MIR S.r.l. di Roma, relativa alla fornitura di apparecchiatura "Spirodoc" con funzione di pulsossimetro, ossimetro, spirometro ed accelerometro, da destinare all'Unità Operativa di Pneumologia aziendale - utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 45/17 del 21/12/2010, rimodulata con D.G.R. N° 33/17 del 31/07/2012 - NP 33 -Intervento 4 - C.I.G. Z450667C55.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con Determinazione n° 2587 del 21/09/2012 è stata affidata, alla Ditta MIR S.r.l. di Roma la fornitura dell'apparecchiatura "Spirodoc" con funzioni diverse di pulsossimetro, ossimetro, spirometro ed eccelerometro, codice MIR 910608, completa di cavo di prolunga per sensore SpO2 , da destinare all'Unità Operativa di Pneumologia aziendale, per la somma complessiva totale di Euro 912,50 + I.V.A. 21%, pari ad Euro 1.104,13 I.V.A. compresa;

DATO ATTO:

- che l'apparecchiatura in questione è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n°1658 datato 12/10/2012;
- che è stato effettuato il collaudo con esito positivo, come da verbale di collaudo trasmesso dal Servizio di Ingegneria Clinica, in data 05/08/2013, che si allega alla presente con il n° 1;
- Che il bene è stato preso in carico nel libro inventario di questa azienda, con movimento n° UPZ5-2013-91 , cespiti: Z51/48663 , e Z51/48664 come si evince dall'allegato 2 alla presente;

VISTA:

- la fattura n° 1589 datata 12/10/2012 di Euro 912,50,00 + I.V.A. 21% , pari ad Euro 1.104,13 I.V.A. Compresa, relativa all'evasione della fornitura di cui trattasi;

ACCERTATA:

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

DETERMINA

1. Di liquidare la fattura n° 1589 datata 12/10/2012 di Euro 912,50,00 + I.V.A. 21% , pari ad Euro 1.104,13 I.V.A. compresa, della Ditta MIR di Roma, relativa all'evasione della fornitura dell' apparecchiatura "Spirodoc" con funzione di pulsossimetro, ossimetro, spirometro ed accelerometro, completa di cavo di prolunga per sensore SpO2 ,da destinare all'Unità Operativa di Pneumologia aziendale,
2. Di far fronte alla spesa, con i fondi del programma del Piano Investimenti 2010, di cui alla D.G.R. N° 45/17 del 21/12/2010, rimodulata con D.G.R. 33/17 del 31/07/2012 – NP 33 -Intervento 4;
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto patrimoniale 0102020401 "attrezzature sanitarie e scientifiche" , con riferimento all'autorizzazione (UAZ5_ACQ-2012-94), con imputazione al Centro di Costo E0901 "Pneumologia Oristano"- C.I.G. Z450667C55;
4. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'importo della 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 29/08/2013 al 12/09/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga