

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
n° 06 del 10/01/2011**

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 n°102162 e 102163 datate 17/05/2010 della Ditta Mortara Rangoni , relative alla fornitura di n° 2 Elettrocardiografi da destinare al Poliambulatori di Cuglieri e Busachi - utilizzo finanziamenti di cui alla D.G.R. N° 58/25 del 28/10/2008.

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione del Commissario n° 409 del 21/04/2010 è stata affidata, alla Ditta Mortara Rangoni, la fornitura di n° 2 Elettrocardiografi "ELI 150" mod. AED-BDAAX, completi di carrello, da destinare uno al Poliambulatorio di Cuglieri ed uno al Poliambulatorio di Busachi, al costo unitario di Euro 1.996,00 + I.V.A. 20%, per la somma complessiva di Euro 3.992,00 + I.V.A., pari ad euro 4.790,40 I.V.A. Compresa;

**VISTE:**

- la fattura n° 102162 datata 17/05/2010 di Euro 1.996,00 + I.V.A. e la fattura n° 102163 datata 17/05/2010 di Euro 1.996,00 + I.V.A., per la somma complessiva di Euro 3.992,00 + I.V.A., pari ad euro 4.790,40, I.V.A. compresa, della Ditta Mortara Rangoni , relative all'evasione della fornitura dei due elettrocardiografi di cui trattasi;

**DATO ATTO:**

- che sono stati effettuati i collaudi con esito positivo, come si evince dall'allegato 1 alla presente;
- che i beni sono stati presi in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con movimenti UPZ5-2010-213 e UPZ5-2010-212 (All. 2);

**ACCERTATA:**

- la regolarità delle suddette fatture e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione;

## **DETERMINA**

1. Di liquidare la fatture n° 102162 datata 17/05/2010 di Euro 1.996,00 + I.V.A. e n° 102163 datata 17/05/2010 di Euro 1.996,00 + I.V.A, della Ditta Mortara Rangoni, relative alla fornitura di n° 2 elettrocardiografi da destinare uno al Poliambulatorio di Cuglieri ed uno al Poliambulatorio di Busachi, per la somma complessiva di Euro 3.992,00 + I.V.A., pari ad euro 4.790,40 I.V.A. Compresa;
2. Di far fronte al costo, con i fondi di cui alla D.G.R. 58/25 del 28/10/2008;
3. Di dare atto che verrà chiesto all'A.R.I.S. l'accreditamento del 30% dell'intero importo di fornitura;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta , da imputare al codice di conto 0102020304 , per la somma di euro 2.395,20 sul centro di costo 5AAB02BB101 e per la somma di Euro 2.395,20 sul centro di costo 5AAC02BB101;
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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga