

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.2014-258

DEL 16/04/2014

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E

DI GENNARO ROBERTO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 1400275 – PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA IN UNIONE D’ACQUISTO A VALENZA REGIONALE - SISTEMI MECCANICI DI INFUSIONE MONOUSO (CND A05)– CIG Z4D0E2E809

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/04/2014	Al 01/05/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

PRESO ATTO dell'istruttoria condotta dalla Dott.ssa Francesca Deledda, da cui risulta che:

- nell'ambito dell'espletamento della procedura per la fornitura, in piu' lotti, di sistemi meccanici di infusione monouso (cnd A05) in unione d'acquisto a valenza regionale (delibera di autorizzazione n. 1553/2013) sono state effettuate le pubblicazioni degli esiti di gara, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006;
- il servizio è stato affidato all'Impresa Csamed Srl, per un importo complessivo di € 3.067,00 netto Iva (pari ad € 3.738,22 Iva inclusa) ed è stato regolarmente eseguito, nel rispetto degli obblighi contrattuali;
- il fornitore ha emesso regolare fattura, n. 1400275, per un importo di € 3.738,22 Iva inclusa;
- la regolarità in materia di contributi previdenziali e assistenziali è attestata da DURC in corso di validità, richiesto dal Servizio;
- si propone pertanto di procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, fermo che, con nota prot. n. 10675 del 05/03/2014, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della convenzione stipulata tra le Aziende della Regione Sardegna per l'espletamento in Unione di Acquisto della procedura di gara in oggetto, si è provveduto a richiedere rimborso delle spese affrontate dall'Azienda Capofila, ripartite tra le AASSLL in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni messi in gara;

VISTI:

- la deliberazione n. 3013/2013 "*Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali*" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

vista e condivisa la proposta

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 1400275, di € 3.738,22 Iva inclusa, emessa dall'impresa Csamed Srl relativamente alla pubblicazione degli esiti della procedura per la fornitura, in più lotti, di sistemi meccanici di infusione monouso (cnd A05) in unione d'acquisto a valenza regionale;
- di dare atto che la spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	1	0514030201	€ 3.738,22

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario per l'esercizio del controllo previsto dalla deliberazione 3013 del 18/12/2013;
- di comunicare il provvedimento al Servizio Controllo e Committenza ed al Servizio Contabilità e Bilancio;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 luglio 2006.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv. Roberto Di Gennaro**

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Deledda
Cod. servizio 27/2014