



Proposta N° 883 del 30 LUG. 2014

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 847 del 4 AGO. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta N.o.r.i.s. di Milano per fornitura workstation occorrente per il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei. Piano investimenti in conto capitale anno 2011.

**ACCERTATO** che la ASL di Lanusei, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2010 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010, ha previsto la finalizzazione della somma di € 165.000,00 per il Dipartimento Chirurgico per l'acquisto di attrezzature varie ed arredi per le diverse esigenze del dipartimento suddetto;

**PRESO ATTO** che si è reso necessario provvedere all'acquisto di una workstation per sala operatoria composta da: n° 2 monitor display + tastiera in silicone + unità di elaborazione dati necessaria per l'attività chirurgica;

**CONSIDERATO** che il suddetto articolo è reperibile attraverso la piattaforma Consip che prevede varie forme di acquisizione tramite il Mercato Elettronico, strumento posto a disposizione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità della procedure di acquisto;

**CONSIDERATO** inoltre che nelle recenti disposizioni relative alla cosiddetta "spending review" è fatto obbligo, alla P.A., il ricorso agli acquisti sul MEPA;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto n° 1073899 del 16/12/2013 dell'importo di € 21.000,00 IVA esclusa, effettuato sul MEPA (Mercato Elettronico della P.A.) e inoltrato alla ditta N.O.R.I.S. s.r.l. di Parma;

**VISTA** la fattura n° 80/A del 28/02/2014 dell'importo di € 25.620,00 IVA compresa emessa dalla ditta N.O.R.I.S. s.r.l. di Parma e relativa alla fornitura di n° 1 workstation consegnata presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;

**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che la merce è arrivata e le attrezzature, una volta installate, sono risultate perfettamente funzionanti e conformi a quanto ordinato;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011, di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:



- o di liquidare la fattura n° n° 80/A del 28/02/2014 dell'importo di € 25.620,00 IVA compresa emessa dalla ditta N.O.R.I.S. s.r.l. di Parma e relativa alla fornitura di n° 1 workstation consegnata presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;
- o di precisare che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nei piani investimenti in conto capitale per l'anno 2011, di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010;
- o di incaricare dell'esecuzione della presente deliberazione i Servizi Acquisti e Bilancio della ASL di Lanusei;
- o di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

L'Estensore  
Sig.ra Giuseppina Foddis

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**

**Dr. Virgilio Frau**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Antonio Maria Pramo Loi

A.S.L. N° 4 - LANUSEI  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Francesco Pintus



Proposta N° 873 del 30 LUG. 2014

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 847 del 4 AGO. 2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

4 AGO. 2014

A.S.L. n° 4 – LANUSEI  
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali  
Dr.ssa Elvira Marongiu



Protocollo n° PG/2014/ 18461 del 31/07/2014

**DESTINATARI:**

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio