AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

A.D. MDLXII

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 457 DEL 25/07/2012

OGGETTO: liquidazione a saldo fattura dell'aggiornamento tecnologico Acceleratore Varian.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 417 del 08/08/2011 con la quale viene approvato il testo vigente Regolamento dei "Lavori, Beni e Servizi in Economia";

VISTA la Deliberazione del Commissario n.341 del 29.07.2010 con la quale viene affidata alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.a. l'aggiornamento tecnologico e integrazione dell'acceleratore lineare Varian modello CLINAC 20100C numero di serie H271467 etichetta n.297 installato presso la U.O. di Radioterapia di questa AOU;

CONSTATATO che tale acquisto ha avuto copertura finanziaria con le Delibere Regionali n.10/60 del 12.03.2010 e 17/6 del 27.04.2010 per un importo di € 798.600,00;

PRESO ATTO che per mero errore materiale nella Deliberazione del Commissario n.341 del 29.07.2010 viene indicata l'IVA al 10% pari ad un importo complessivo di € 770.000,00 IVA compresa, mentre l'aliquota IVA da applicare è al 20%, per un importo pari a € 840.000,00 IVA compresa;

VISTA la nota NP/2011/1867 del 18.10.2011 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico dove viene trasmessa collaudo e certificazione di conformità dell'apparecchiatura;

VISTA la nota NP/2012/1505 del 14.05.2012 a firma del Responsabile del Servizio Bilancio con la quale si attesta che con dispositivo n.56 del 09.05.2012 è stato regolarizzato l'incasso della somma di € 798.600,00;

VISTA la Delibera n.63 del 02.02.2012 con la quale si rettifica Delibera n. 341 del 29.07.2010 e contestualmente si liquida in acconto la fattura dell'Acceleratore Varian per un importo di €. 798.600,00 che avuto copertura finanziaria sulle Deliberazioni Regionali n.10/60 del 12.03.2010 e 17/6 del 27.04.2010

VISTA la nota PG/2012/20315 del 12/06/2012 con la quale la Società Varian Medical System Italia Spa sollecita la liquidazione del residuo fattura n° 4101000488 del 25/11/2010;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a saldo della fattura della ditta Varian di cui sopra per un importo pari a € 41.400,00;

PROPONE

- di liquidare a saldo la fattura della ditta Varian per un importo pari a €. 41.400,00;

- di far gravare tale spesa sul conto n. 0102020801denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti"sul budget Programmazione Investimenti 2011 di cui alle Deliberazioni RAS n° 43/41 del 27/10/2011 e n° 52/83 del 23/12/2011 e sul Budget Programmazione Investimenti 2012 di alla nota RAS NP 2012/0016303 del 23/04/2012 e precisamente:

- € 12.282,00 Budget Programmazione Investimenti 2011
- € 29.118,00 Budget Programmazione Investimenti 2012

- di incaricare il Servizio Bilancio alla adozione degli atti per la definizione della liquidazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,
ECONOMATO E PATRIMONIO
f.to (Dott. Antonio Solinas)

IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemiladodici, il giorno venticinque del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria";

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;

TENUTO CONTO che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari il giorno 07 aprile 2011, data di stipulazione del relativo contratto;

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto la liquidazione a saldo della fattura della ditta Varian per un importo pari a € 41.400,00;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

- di liquidare a saldo la fattura della ditta Varian per un importo pari a €. 41.400,00;
- di far gravare tale spesa sul conto n. 0102020801denominato "immobilizzazioni materiali in corso e acconti"sul budget Programmazione Investimenti 2011 di cui alle Deliberazioni RAS n° 43/41 del 27/10/2011 e n° 52/83 del 23/12/2011 e sul Budget Programmazione Investimenti 2012 di alla nota RAS NP 2012/0016303 del 23/04/2012; precisamente:
    - € 12.282,00 Budget Programmazione Investimenti 2011
    - € 29.118,00 Budget Programmazione Investimenti 2012

- di incaricare il Servizio Bilancio alla adozione degli atti per la definizione della liquidazione;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to) Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti

IL DIRETTORE SANITARIO
(f.to) Prof. Francesco Tanda

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'AOU di Sassari dal 25.07.2012.

◊ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.
Sassari, ___/____/_____ f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali

La presente deliberazione:
◊ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/_____/_____.
◊è stata annullata, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._____ del ____/_____/_____.

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10.

Sassari, ___/____/_____ Il Responsabile del Servizio_____

Per copia conforme all'originale esistente agli atti dell'AOU di Sassari per uso _____
Sassari ____/_____/_____.
Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali