

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Determinazione n. 5040 del 18 settembre 2013

OGGETTO: Contratto di leasing n. 52536/04 di cui alla deliberazione n. 396 del 21/03/2008 per la fornitura di apparecchiature sanitarie per le U.O. di Rianimazione e Pediatria-Nido, Ostetricia, Pronto Soccorso e Centro Trasfusionale del P.O. San Francesco. Liquidazione canoni trimestrali alla Società LEASINT S.p.A. di Milano. Spesa € 2.214,34 CANONE 19°
CIG n. 2907842B1E

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota prot. n. 10782 del 28/06/2011 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ha prorogato il le deleghe conferite a suo tempo ai Dirigenti di struttura per l'adozione di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 21/03/2008 con la quale si è proceduto a stipulare un contratto di leasing con la società B.I.I.S. S.p.A. di Roma (Banca Infrastrutture, Innovazione e Sviluppo) per la fornitura di apparecchiature sanitarie per le UU.OO. di Rianimazione e Pediatria-Nido Pronto Soccorso e Centro Trasfusionale del P.O. "San Francesco" di Nuoro per un importo complessivo di € 1.257.016,01.

VISTO il contratto di leasing n. 52536 stipulato con la società B.I.I.S. S.p.A. che prevede il pagamento di n. 20 canoni trimestrali, oltre le spese di assicurazione; che il succitato contratto, all'allegato "C", prevede l'articolazione delle forniture in 13 diverse tranches individuate dalle deliberazioni di acquisto delle diverse apparecchiature;

PRESO ATTO che, con raccomandata a.r. del 23 Novembre 2012, è stata comunicata la scissione totale della BIIS S.p.A. a favore della "LEASINT S.p.A" e della "Intesa Sanpaolo S.p.A." e che pertanto la LEASINT S.p.A. Subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all'esercizio dell'attività di leasing;

DATO ATTO che risultano essere state perfezionate le forniture di cui ai seguenti riferimenti contrattuali:

n. 52536/04 – ditta Tumpf Med - Fornitura travi testaletto P.S.;

VISTA la seguente fattura emessa dalla LEASINT S.p.A. di Milano e riferita alla fornitura di cui sopra:

n. fattura	Data fattura	Importo	Quota Capitale	Quota Interessi	Rif. Contratto	Numero Canone	Fornitore
V3/13347141	03/08/13	€ 2.214,34	2171,41	42,93	n. 52536/04	19°	Trumpf Med

ACCERTATA la regolarità delle fatture sopra elencate posto che la differenza rispetto ai precedenti canoni è dovuta all'aumento dell'IVA dal 20% al 21%;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle stesse per un importo complessivo di € 2.214,34;

DATO ATTO che il DURC della LEASINT S.p.A. di Milano è regolare;

ACCERTATA la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

PRESO ATTO che il pagamento deve essere effettuato con urgenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 2.214,34 alla società LEASINT S.p.A. di Roma a saldo delle fatture indicate in premessa;
- b) di dare atto che si farà fronte alla spesa di € 2.214,34 con i fondi di cui al conto n. 0508030101:
per la quota capitale pari a complessivi € 2.171,41;
per la quota interessi pari a complessivi € 42,93;
- c) di demandare al Servizio Bilancio il compimento di successivi provvedimenti di competenza;

**II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. ssa Tania Ruiu

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato