

DETERMINAZIONE N° 764 DEL 10 MAG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. AHSI Spa fornitura un congelatore Plasmafrost destinato al Centro Trasfusionale del P.O. CIG ZC00714817

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Premesso** che si è proceduto, tramite la piattaforma CONSIP, all'acquisto dall' O.E. AHSI Spa, di un congelatore rapido per plasma destinato al Centro Trasfusionale per la raccolta sangue
- Appurato** che il congelatore è stato regolarmente fornito e preso in carico nell'inventario dei beni patrimoniali;
- Vista** la fattura n.334 del 13/02/2013 di € 34.714,90 compresa IVA 21% dell'O.E. AHSI Spa, emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione delle citata fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 28.690,00 oltre IVA 21% (€ 34.714,90 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento dedicato al miglioramento della rete trasfusionale conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n. 40 sub 4/2012**
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

Di liquidare la fattura n. 334 del 13/02/2013 di € 34.714,90 compresa IVA 21% dell'O.E. AHSI Spa emessa a fronte della fornitura di un congelatore rapido per plasma destinato al Centro Trasfusionale per la raccolta sangue;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 28.690,00 oltre IVA 21% (€ 34.714,90 IVA compresa) dovrà gravare sul finanziamento dedicato al miglioramento della rete trasfusionale conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario in corso **autorizzazione n.40 sub 4/2012**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore di O.EAHSi Spa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GUGLIELMINA ORTU



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u>GO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela)	<u>Cherchel</u>	
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela)	<u>Cherchel</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 10 Aprile 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 10 Aprile 2013 con prot. n. 2852



La Segreteria Generale

Pireaus