

1173
DETERMINAZIONE N° **DEL 23 LUG. 2013**

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Fresenius Kabi fornitura bilance e saldatori per sacche di sangue destinati al Centro Trasfusionale del P.O. CIG Z6D08566AC

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 ad avviare una RDO per , l'acquisto dall' O.E. Fresenius Kabi, di n. 4 saldatori per sacche di sangue e n. 4 bilance elettroniche destinate al Centro Trasfusionale per la raccolta sangue
- Appurato** che le attrezzature sono state regolarmente fornite e prese in carico nell'inventario dei beni patrimoniali;
- Vista** la fattura n.740277688 del 28/05/2013 di € 18.101,60 compresa IVA 21% dell'O.E. Fresenius Kabi Srl , 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 € 14.960,00 oltre IVA 21% (€ 18.101,60 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. 37 sub 5**
- 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. 740277688 del 28/05/2013 di € 18.101,60 compresa IVA 21% dell'O.E. Fresenius Kabi Srl emessa a fronte della fornitura di n. 4 bilance elettroniche e n. 4 saldatori per sacche di sangue destinati al Centro Trasfusionale per la raccolta sangue;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 14.960,00 oltre IVA 21% (€ 18.101,60 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. 37 sub 5**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E Fresenius Kabi srl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA GIUGLIELMINA 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>CO</u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento (Sig.ra Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	
Estensore (Sig.Cherchi Rosangela) <u>Cherchi</u>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 23 Luglio 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 23 Luglio 2013 con prot. n.4459



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]