

DETERMINAZIONE N° 409 DEL 25 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. BECKMAN COULTER – fornitura centrifughe per il Centro Trasfusionale

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. Beckman Coulter di n. 2 centrifughe destinate al Servizio Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero e Serramanna 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.2014056697 del 22/12/2014 di € 20.227,60 compresa IVA 22% dell'O.E. Beckman Coulter, 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 € 16.580,00 oltre IVA 22% (€ 20.227,60) dovrà gravare sul finanziamento dedicato al miglioramento della rete trasfusionale conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario 2014 **autorizzazione n. 37 sub 9/2014**
- 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:



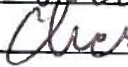
Di liquidare la fattura n. 2014056697 del 22/12/2014 di € 20.227,60 compresa IVA 22% dell'O.E. Beckman Coulter emessa a fronte della fornitura di n. 2 centrifughe . destinate al Centro Trasfusionale per la raccolta sangue;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 16.580,00 oltre IVA 22% (€ 20.227,60) dovrà gravare sul finanziamento dedicato al miglioramento della rete trasfusionale conto di costo n. "0102020401" attrezzature sanitarie e scientifiche" esercizio finanziario 2014 **autorizzazione n. 37 sub 9/2014**

Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell' O.E Beckman Coulter

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) 	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento	(Sig.ra Cherchi Rosangela) 	
Estensore	(Sig.Cherchi Rosangela) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 25 Marzo 2015 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 25 Marzo 2015 con prot. n.1873



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]