

**DETERMINAZIONE N° 1849****DEL****11 OTT. 2011**

**Oggetto:** Liquidazione fattura O.E. Fresenius Kabi.. – fornitura attrezzature Centro Trasfusionale del P.O.

---

**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 con deliberazione n. 160 del 29/03/2011 si è provveduto ad affidare all' O.E. Fresenius Kabi la fornitura di un connettore e un saldatore di tubi destinata al Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;
- Premesso** altresì, che la spesa pari ad € 16.020,00 relativa alla suddetta fornitura verrà imputata sulle risorse finanziarie finalizzate alla promozione per la raccolta sangue e potenziamento dei Centri Trasfusionali
- appurato** che le apparecchiature sono state regolarmente fornite e collaudate;
- Viste** la fattura n.740178669 del 05.04.2011 di € 16.020,00 compresa IVA dell' O.E. EL.ME.D. emessa a fronte della fornitura di cui in premessa;
- Ritenuto** per quanto sopra dover procedere alla liquidazione della citata fattura;
- Dato atto** che la spesa di € 13.350,00 + IVA 20% (€16.020,00) , graverà sulle risorse finanziarie finalizzate alla promozione per la raccolta sangue e potenziamento dei Centri Trasfusionali conto di costo patrimonio n.0102020401 " attrezzature sanitarie e scientifiche " Autorizzazione n.2 sub n.54 esercizio finanziario in corso
- 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** le fatture n.740178669 del 05/04/2011 di € 16.020,00 compresa IVA dell'O.E.Fresenius Kabi. di € 16.020,00 dell' O.E. Fresenius emessa a fronte della fornitura di attrezzature per il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di San Gavino M.le;

**Di dare atto** che la spesa di € 13.350,00 + IVA (€ 16.020,00) , graverà sulle risorse finanziarie finalizzate alla promozione per la raccolta sangue e potenziamento dei Centri Trasfusionali conto di costo patrimonio n.0102020401 " attrezzature sanitarie e scientifiche " Autorizzazione n.2 sub n.54 esercizio finanziario in corso

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

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 <b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u><i>GO</i></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig.ra Cherchi Rosangela) <u><i>CR</i></u>	
Estensore ( Sig.Cherchi Rosangela ) <u><i>CR</i></u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 11 Ottobre 2011 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 11 Ottobre 2011 con prot. n. 5099



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*