
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 3547 DEL 14/12/2012**

PDTD-2012-3800

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura n.1010706020 del 22.11.2012 della società **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS** relativa alla fornitura di un contaglobuli destinato al Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Fondi di cui a DGR 46/1 del 03.09.2008 destinati a potenziamento dei Centri Trasfusionali PROGETTO AREAS 2011-6

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato”;

Richiamata la deliberazione n.800 del 20.09..2012, con la quale si procedeva all'aggiudicazione alla società **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS** della procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di n.1 Contaglobuli e relativo materiale diagnostico e servizi connessi occorrenti all'U.O.C. Immunoematologia e Medicina trasfusionale, in specie di un contaglobuli mod. ADVIA 2120i, per il corrispettivo di €.44.770,00 IVA compresa;

Vista la **fattura n.1010706020 del 22.11.2012 di €.44.770,00 IVA compresa**, allegata con il n. 1, della società **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS** relativa alla fornitura di cui trattasi;

Visto il verbale di collaudo positivo relativo trasmesso dal servizio di ingegneria clinica il 04.12.2012, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario al numero Z51/47025 verbale di carico allegato con il n.3;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura **n.1010706020 del 22.11.2012 di €.44.770,00 IVA compresa**, allegata con il n. 1, della società **SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS**;
2. Di dare atto che la spesa **di €. 44.770,00** grava sul conto patrimoniale 0102020304 "macchinari" aut. UAZ5-ACQ-2012-86 centro di costo G0403;
3. Di dare atto che alla spesa si fa fronte con utilizzo dei fondi per il potenziamento dei Centri Trasfusionali, progetto AREAS 2011-6;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza;

Oristano li

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 18/12/2012 al 27/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga