
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 1686 DEL 20/06/2014
PDTD-2014-1684**

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. 978 del 31/03/2014 relativa alla fornitura di un congelatore orizzontale, della Ditta AHSI, occorrente all'U.O.C. di ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale. Fondi di cui al progetto AREAS **CENTRI TRASFUSIONALI** "Quota RAS per funzionamento centri Trasfusionali".

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 propria Determinazione n. 136 del 21/01/2014 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di un congelatore orizzontale Platinum 370SH e relativi guanti criogenici per l'U.O.C. di ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale, in favore della **Ditta AHSI**;

Vista la fattura n. 978 del 31/03/2014 di € 8.259,40 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta AHSI**, relativa alla fornitura del suddetto un congelatore orizzontale Platinum 370SH e relativi guanti criogenici, come da ordine AREAS BI-2014-2;

Vista la dichiarazione di regolarità della fornitura e funzionalità pervenuta via e-mail dal Direttore dell'esecuzione;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che il bene è stato inserito in inventario al n. Z51/49585, come da verbale di carico UPZ5-2014-36, allegato con il n. 2;

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. 978 del 31/03/2014 di € 8.259,40 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta AHSI** relativa alla fornitura di un congelatore orizzontale Platinum 370SH e relativi guanti criogenici destinati al l'U.O.C. di ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale.
2. Di dare atto che la spesa grava per € 8.259,40 sul conto patrimoniale COD. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e scientifiche" ed al Centro di Costo G0401 "Immunologia e trasfusione P.O. San Martino" per € 8.259,40 (AUT. **UAB PJ n. 12 sub 1**) si fa fronte con i fondi di cui al progetto **AREAS CENTRI TRASFUSIONALI** "Quota RAS per funzionamento centri Trasfusionali".
3. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice.
4. 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 16/06/2014

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 26/06/2014 al 10/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga