

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO****DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
N° 1687 DEL 20/06/2014  
PDTD-2013-1726**

*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. 1604 del 23/05/2014 della Ditta AHSI, relativa alla fornitura di una frigoemoteca per l'U.O.C. di ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale del P.O. San Martino, fondi di cui al progetto AREAS CENTRO 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, con la quale si procedeva all'affidamento della fornitura di una frigoemoteca BBR dotata di cassette scorrevoli in favore della **Ditta AHSI**;

**Vista** la fattura n. 136 del 21/01/2014 di € 5.551,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta AHSI**, relativa alla fornitura del suddetto bene conformemente a quanto ordinato;

**Visto** il verbale di collaudo pervenuto via e-mail il 17/06/2014, in allegato n.2;

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione;

**Dato atto** che i beni sono stati inseriti in inventario al n. Z51/50001, come da verbale di carico UPZ5-2014-58, 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. 136 del 21/01/2014 di € 5.551,00 IVA compresa, allegata con il n. 1, della **Ditta AHSI**;
2. Di dare atto che la spesa grava per € 5.551,00 sul conto patrimoniale COD. 0102020401 "Attrezzature Sanitarie e scientifiche", al centro di costo **G0401** "Immunologia e Trasfusione P.O. San Martino" come da relativo ordine **BI-2014-2**, Aut. **UAB PJ n. 12 sub 1**;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura di € 5.551,00 IVA compresa, si fa fronte con i fondi di cui al progetto **CENTRO TRASFUSIONALI "Quota RAS per funzionamento centri Trasfusionali"**;
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 19/06/2014

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