
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 293 DEL 08/02/2012**

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.4345 del 31.10.2011 della società **AHSI** relativa alla fornitura di apparecchiature ed attrezzature occorrenti al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Fondi finalizzati ai 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 Deliberazione n.464 del 25.08.2011, con la quale si procedeva all'aggiudicazione di attrezzature varie occorrenti al servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, tra l'altro di un congelatore rapido, una cappa biologica, un congelatore orizzontale ed una frigoemoteca alla società **AHSI** per una spesa di €.45.158,89 IVA compresa;

Vista la fattura n.4345 del 31.10.2011 di € 45.158,41 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società **AHSI** relativa alla fornitura dei suddetti beni conformemente a quanto ordinato a seguito della aggiudicazione sopra indicata;

Visti i verbali di collaudo positivo, allegato n.2;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario come da verbale di carico UPZ5-2011-560, cespiti n.Z51/44222/44223/44224/44225, 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.4345 del 31.10.2011 di € 45.158,41 IVA compresa, allegata con il n. 1, della società AHSI;
2. Di dare atto che la spesa grava sul conto patrimoniale COD.0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche", per €26.329,60 e sul conto macchinari per €18.829,21, centro di costo 5AAE0202a0800 - U.O. Immunoematologia, Autorizzazione n. 556/2011;
3. Di dare atto che al costo complessivo della fornitura IVA compresa, si fa fronte con i finanziamenti specifici per il Centro trasfusionale anno 2008, attingendo alle risorse accreditate in data 25.08.2010 dalla struttura regionale di coordinamento a seguito delle Determinazioni RAS n.1238 e n.1241 del 24.12.2008, PROGETTO: 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

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

I sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal _____ al _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga