



DETERMINAZIONE N. 369 DEL 31/07/2015

Oggetto: Liquidazione fattura n° 13/100620 del 31/01/2013 della ditta Technogenetics srl relativa al canone di noleggio dello strumento “Dsx Elisa Processor” per le esigenze del Laboratorio di Immunopatologia Aou Sassari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la fattura n° 13/100620 del 31/01/2013 di € 544,50 iva compresa, della ditta Technogenetics srl, relativa al canone di noleggio del periodo Aprile-Dicembre 2011 dello strumento Dsx Elisa Processor per le esigenze del Laboratorio di Immunopatologia Aou Sassari;

DATO ATTO che la Referente del Laboratorio di Immunopatologia certifica che lo strumento è stato regolarmente utilizzato nel periodo Aprile-Dicembre 2011;

PRESO ATTO che il Servizio Farmacia Aou, con nota Np/2013/2651 del 29/07/2013, dichiara che la fattura in oggetto è coperta per il periodo Aprile –Settembre 2011 (sei mesi) dalla Determina n° 201 del 9/5/2011- CIG 219475511F e contestualmente è priva di copertura per i mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre 2011;

TENUTO CONTO che il canone di noleggio mensile, comprensivo di assistenza tecnica full-risk, riscontrato nella fattura risulta essere di € 50,00 + iva come da offerta economica n° 70613 del 19/12/2006;

PRESO ATTO che il canone di noleggio per il periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2011 ammonta a € 181,50 iva compresa;

PREMESSO CHE in data 27/07/2015 l' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha rilasciato il cig n° **ZC9158AA98** per la liquidazione del canone di Ottobre-Novembre-Dicembre 2011 della fattura in oggetto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa

- **Di Liquidare** con il presente atto la fattura n° 13/100620 del 31/01/2013 nella misura di € 181,50 iva compresa, relativo al periodo Ottobre-Novembre-Dicembre 2011;
- **Di Imputare** l'importo da liquidare sul conto di costo n.0508020105 "Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie" dell'anno di rispettiva competenza;
- **Di Dare Atto** che il restante importo della fattura in oggetto, riguardante il periodo Aprile-Settembre 2011, viene liquidato dalla Determina n° 201 del 9/5/2011;
- **Di Dare Atto** che il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio provvederà per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO

(f.to) Dott. Antonio Solinas

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio	f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu
Sigla Responsabile Dott. Antonio Solinas _____	_____
P.O. dott.ssa Vittoria Carta _____	
Estensore Salvatore Enrico Mossa _____	
La presente determina è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 31/07/2015 per la durata di quindici giorni.	