

DETERMINAZIONE N° 173 DEL 29 GEN. 2013

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Memograph di G. Panero" - Acquisto di attrezzature informatiche da destinare all'attività del Centro Trasfusionale e per la Farmacovigilanza.**
CIG Z1C07D3049

Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Atteso** che si è reso necessario, nell'ambito del miglioramento dell'attività della rete trasfusionale, acquistare n. 9 netbook, 3 notebook correlati con i relativi software Microsoft Office, così come richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri;
- Atteso** altresì che si è reso necessario, nell'ambito del progetto sulla farmacovigilanza, dotare i nuovi computer destinati a tale attività, degli stessi software Microsoft Office sopra descritti, così come richiesta formulata dal Direttore del Servizio Farmaceutico;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi: a) del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS nn. 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010; b) del Progetto "Attività Farmacovigilanza 2007 – det. RAS 184 del 18/03/2010;
- Preso atto** che gli articoli oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirlo attraverso la piattaforma CONSIP, che prevede varie forme di acquisizione tramite il Mercato Elettronico, strumento posto a disposizione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità delle procedure di acquisto;
- Viste** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità dell'articolo;
- Preso atto** che si è provveduto all'acquisizione mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di:
- n. 9 netbook Lenovo ThinkPad Edge E130 I3
- n. 3 notebook HP 4540S I5
- n. 17 Microsoft Office Professional Plus 2013
dalla ditta Memograph di G. Panero;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 315063 del 24.12.2012 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 638 del 28/12/2012 di € 16.515,29 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero per la fornitura della merce di cui trattasi;

- Dato atto** che la spesa complessiva di € 16.515,29 (13.649,00 + 2.866,29 per IVA 21%) dovrà gravare come segue:
- € 8.719,26 sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche)
 - € 7.796,03 sul conto 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
- dell'esercizio finanziario 2012, e dovrà essere imputata sui seguenti finanziamenti:
- € 14.222,34 sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010;
 - 2.292,95 sui fondi del progetto "Attività Farmacovigilanza 2007" – det. RAS 184 del 18/03/2010
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:




- di liquidare la fattura n. 638 del 28/12/2012 di € 16.515,29 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero, a fronte della fornitura descritta in premessa;
 - di far gravare detta spesa come segue:
 - € 8.719,26 sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche)
 - € 5.503,08 sul conto 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)dell'esercizio finanziario 2012 (aut. **40** sub **8**)
 - € 2.292,95 sul conto 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)
- dell'esercizio finanziario 2012 (aut.
- 35**
- sub
- 9**
-);

di imputare tali somme sui seguenti finanziamenti:

- € 14.222,34 sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010;
- € 2.292,95 sui fondi del progetto "Attività Farmacovigilanza 2007" – det. RAS 184 del 18/03/2010;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Memograph di G. Panero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata		Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura	Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dr. Gianpaolo Aroffu
Sigla Resp. procedimento	(Sig, Eugenio Basciu) 	<hr/>
Estensore	(Sig. Eugenio Basciu) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Gennaio 2013 e che resterà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi e che la stessa è stata posta a disposizione per la consultazione.

Trasmessa al Collegio Sindacale il 29 Gennaio 2013 con prot. n. 530



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]