

DETERMINAZIONE N° 194 DEL 30 GEN. 2013

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "IDS Prodotti Chimici S.a.s. di D'Agostino A. & C." -
Acquisto di n. 19 carrelli servitori da destinare all'attività del Centro
Trasfusionale.
CIG Z4C07B698A**

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. 19 carrelli servitori in acciaio inox, così come richiesta formulata dal Direttore del Dipartimento dei Servizi Ospedalieri;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi 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;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata 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. 19 carrelli inox GIMA, mod. 27430, dalla ditta IDS Prodotti Chimici Sas;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 946 del 19.12.2012 e n. 35 del 11.01.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 47 del 21/01/2013 di € 5.379,66 emessa dall'O.E. IDS Prodotti Chimici S.a.s. di D'Agostino A. & C. per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 5.379,66 (4.446,00 + 933,66 per IVA 21%) dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2012, e 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;
- 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

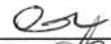
- di liquidare la fattura n. 47 del 21/01/2013 di € 5.379,66 emessa dall'O.E. IDS Prodotti Chimici S.a.s. di D'Agostino A. & C., a fronte della fornitura di n. 19 carrelli inox GIMA, mod. 27430;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione n. **2012/40 sub 6**, e 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;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. IDS Prodotti Chimici S.a.s..

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) 	_____
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 30 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 30 Gennaio 2013 con prot. n. 558



La Segreteria Generale

Cirroni