

**DETERMINAZIONE N° 1562 DEL 22 OTT. 2013**

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Medicali Barbieri" per l'acquisto di batterie al litio per defibrillatori.**  
**CIG ZB90A89040**

---

**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 provvedere alla sostituzione urgente delle batterie dei defibrillatori I-Pad in dotazione ai vari presidi e distretti della Asl;
- Atteso** che gli articoli oggetto della succitata richiesta non è stato possibile reperirli 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;
- Atteso** che, a seguito di indagine di mercato, vista l'urgenza, si è provveduto ad acquistare dalla ditta Medicali Barbieri di Nicola Barbieri, n. 40 batterie al litio per defibrillatori I-Pad al costo di € 195,00 l'una;
- Preso atto** che la ditta Medicali Barbieri ha regolarmente consegnato la merce con documenti di trasporto n. 951 del 04/07/2013 e n. 1174 del 3/09/2013 conformemente a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 2511 del 05.09.2013 di € 9.438,00, relativa alla fornitura in oggetto;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 7.800,00, oltre IVA 21% per 1.638,00, dovrà gravare sul conto 0501030501 (Acquisto di materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni) dell'esercizio finanziario 2013 (aut. 2013/2 sub 124);
- 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;
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 2511 del 05.09.2013 di € 9.438,00 emessa dall'O.E. Medicali Barbieri di Nicola Barbieri, a fronte della fornitura di cui in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0501030501 (Acquisto di materiale tecnico-strumentale per manutenzioni e riparazioni) dell'esercizio finanziario 2013;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Medicali Barbieri di Nicola Barbieri.

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	<p style="text-align: center;">Dr. Gianpaolo Aroffu</p> <hr style="width: 20%; margin: auto;"/>
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu)	
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 22 Ottobre 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 22 Ottobre 2013 con prot. n. 6278



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*