

DETERMINAZIONE N° 486 DEL - 2 APR. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "MANUTAN ITALIA SPA" - Acquisto di un bilico digitale a colonna da destinare all'Ospedale di San Gavino per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI)**
CIG Z0C0C8FD55

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 nota n. 6338 del 24.03.2013 il direttore Sanitario dell'Ospedale di San Gavino ha richiesto l'acquisto di una bilancia necessaria per l'avvio del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (SISTRI);
- Preso atto** che l'articolo 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;
- Visto** 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 un bilico digitale a colonna mod. 1580YA331 dalla ditta Manutan Italia Spa, articolo che soddisfa le caratteristiche richieste;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 19768200 del 07.03.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 1404855 del 10/03/2014 di € 659,47 (540,55 + IVA 22% 118,92) emessa dall'O.E. Manutan Italia Spa per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014;
- 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;

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 1404855 del 10/03/2014 di € 659,47 (540,55 + IVA 22% 118,92) emessa dall'O.E. Manutan Italia Spa a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 58);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Manutan Italia Spa.

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 02 Aprile 2014 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 02 Aprile 2014 con prot. n. 2086



Segreteria Generale

[Handwritten signature]
