

## DETERMINAZIONE N° 508 DEL - 8 APR. 2014

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "SEL.PRESS.ITALIA SAS" - Acquisto di 20 contenitori rifiuti per raccolta differenziata da destinare al Presidio Ospedaliero di San Gavino  
CIG Z380D84B61**

---

### 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. 4780 del 07.08.2013 il direttore Sanitario dell'Ospedale di San Gavino ha richiesto l'acquisto di n. 20 armadietti del tipo "MOBILECO" a 4 scomparti da 18 litri, da distribuire nei vari ambienti del presidio;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta non 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;
- Considerato** che l'articolo suddetto viene prodotto e distribuito dalla ditta Sel.Press.Italia SAS e che a seguito di ricerche di mercato non sono stati individuati prodotti alternativi;
- Visto** il preventivo di spesa presentato della ditta in oggetto che offre l'articolo in questione al prezzo di € 95,50 cadauno, per un totale di € 2.330,20 (1.910,00 + IVA 22% 420,20);
- Preso atto** che si è provveduto all'acquisizione di n. 20 contenitori per raccolta differenziata mod. Mobileco MEA04BI;
- 
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 27 del 26.02.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 23 del 28.02.2014 di € 2.330,14;
- 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;




D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 23 del 28.02.2014 di € 2.330,14, emessa dall'O.E. Sel.Press.Italia sas a fronte della fornitura degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 29);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Sel.Press.Italia sas.

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 08 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 08 Aprile 2014 con prot. n. 2196



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*

---