

DETERMINAZIONE N° 526 DEL - 9 APR. 2014

**Oggetto: acquisto mediante ordine diretto su Me.P.A. di due carrelli raccolta/distribuzione biancheria da destinare al Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di San Gavino - O.E. Karismedica SpA
CIG ZD80E98C60**

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 con note nn. 1864 del 04.03.2014 e 2012 del 31.03.2014 il Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia-Traumatologia richiedeva l'acquisto urgente di due carrelli per la raccolta e la distribuzione della biancheria in quanto quelli in dotazione non sono più utilizzabili a causa dell'usura;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta è 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 tra le varie offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità dell'articolo, sono stati selezionati due articoli corrispondenti alle caratteristiche richieste;
- Ritenuto** di dover procedere all'acquisizione, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, dei carrelli biancheria Karrel mod. K616109 e mod. 616116 dalla ditta Karismedica SpA al costo complessivo di € 1.457.27 (1.194,48 + 262.79 per IVA 22%);
- 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 procedere all'acquisizione, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di 2 carrelli biancheria Karrel mod. K616109 e mod. K616116 dalla ditta Karismedica SpA al costo complessivo di € 1.457,26;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 98);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Karismedica SpA, a presentazione della relativa fattura.

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 09 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 09 Aprile 2014 con prot. n. 2239



La Segreteria Generale

Li vranis
