

**DETERMINAZIONE N° 1150 DEL 24 LUG. 2014**

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. Seneco Srl per l'acquisto n. 2 frigoriferi e 2 congelatori orizzontali, dotati di registratore di temperatura, destinati al servizio Sanità Animale nei distretti di Sanluri e Guspini.**  
**CIG Z010E7A8E3**

---

**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. 1640 del 14.03.2013 il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Sanità Animale, richiedeva l'acquisto di n. 2 frigoriferi per farmaci e n. 2 congelatori orizzontali, tutti dotati di registratori di temperatura, al fine di consentire lo stoccaggio di vaccini e farmaci veterinari nonché delle matrici e dei campioni biologici;
- Considerato** che gli articoli oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirli attivando apposita procedura di gara con RDO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico della piattaforma CONSIP, autorizzata con determina n. 507 del 08 aprile 2014, invitando n. 5 operatori economici;
- Considerato** che a seguito di tale procedura sono pervenute n. 2 offerte dalle ditte Seneco Srl e Di Giovanni Srl;
- Rilevato** che la migliore offerta è risultata quella della Seneco Srl che ha proposto l'acquisto degli articoli in oggetto al prezzo complessivo di 9.994,00 + iva 22%;
- Dato atto** che per tali motivi si è provveduto ad aggiudicare la gara alla Seneco Srl al costo complessivo di € 12.192,68 (aut. 2014/61 sub 2);
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 602, 603, 604 e 605 del 19/05/2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 613/14 del 26.05.2014 di € 12.192,68 emessa dall'O.E. Seneco Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- 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;

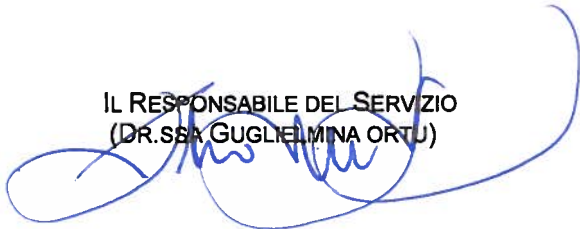
**D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 613/14 del 26.05.2014 di € 12.192,68 emessa dall'O.E. Seneco Srl a fronte della fornitura degli articoli descritti in premessa;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Seneco Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)



<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>	<b>Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
Nome Struttura <b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile <b>(Dr.ssa Guglielmina Ortu)</b>	<b>Dr. Gianpaolo Aroffu</b>
Sigla Resp. procedimento <b>(Sig, Eugenio Basciu)</b>	_____
Estensore <b>(Sig. Eugenio Basciu)</b>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 24 Luglio 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 24 Luglio 2014 con prot. n. 4887



La Segreteria Generale

*C. Crivelli*

---