

**DETERMINAZIONE N° 1883 DEL 15 DIC. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Memograph" - Acquisto di 2 server dedicati al sistema gestionale EMONET del Centro Trasfusionale di San Gavino**

**CIG: Z101193B3B**

---

**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 sostituire il server in uso al Centro Trasfusionale dell'Ospedale di San Gavino, in quanto non idoneo al funzionamento del sistema gestionale EMONET, con due nuovi server, così come richiesto dal servizio Informativo su proposta del Responsabile del Centro Trasfusionale con nota n. 6432 del 06.10.2014;
- Premesso** che la spesa relativa alla suddetta fornitura è da imputare sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS nn. 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata 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;
- Viste** 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 n. 2 server HP ProDesk 600 G1 come da indicazioni del Servizio Informativo, dalla ditta Memograph;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 34048 del 11.11.2014 e n. 7069581341 del 21.11.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 606 del 25.11.2014 di € 13.448,32 emessa dalla Memograph a fronte della fornitura in oggetto;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014 e essere imputata sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010 (aut. 2013/37 sub 5);

**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;

### DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 606 del 25.11.2014 di € 13.448,32 emessa dalla Memograph a fronte della fornitura di quanto esposto in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, e imputarla sui fondi del Progetto "Quote promozione raccolta sangue" di cui alle det. RAS 1015 del 02/10/2009, 970 del 25/10/2010, 907 del 11/10/2010 e 929 del 14/10/2010 (aut. 2014/37 sub 5);

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

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 15 Dicembre 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 15 Dicembre 2014 con prot. n. 8209



La Segreteria Generale

*C. Cravats*

---