

DETERMINAZIONE N° 1962 DEL 30 DIC. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Hill-Rom S.p.A." per l'acquisto di n. 14 coppie di sponde per letti LI150AX.

CIG: Z9D10F867D

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** come da nota del Responsabile del Direttore dell'U.O. di Medicina Generale dell'ospedale di San Gavino si è reso necessario e urgente acquistare n. 14 coppie di sponde per letti Hill-Rom;
- Preso atto** che gli articoli oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirli 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;
- Considerato** che si è provveduto all'acquisizione, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di n. 14 sponde mod. A998AC al costo di € 574,00 + IVA la coppia dalla Hill-Rom SpA;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con bolle di consegna n. 9839080 del 15.10.2014 e n. 9856165 del 21.11.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 5719 del 22.11.2014 di € 9.803,92 (8.036,00 + IVA 22% 1.767,92) emessa dalla Ditta Hill-Rom SpA per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), aut. N. 2014/2 sub 241;
- 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. 5719 del 22.11.2014 di € 9.803,92 (8.036,00 + IVA 22% 1.767,92) emessa dalla Ditta Hill-Rom SpA a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), aut. N. 2014/2 sub 241;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Hill-Rom 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 30 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 30 Dicembre 2014 con prot. n. 8523



La Segreteria Generale

Greco
