

DETERMINAZIONE N° 166 DEL - 9 FEB. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura "Soltec Sardegna Srl" – Assistenza tecnica, sostituzione e montaggio nuovo terminale per la rilevazione delle presenze in uso presso il consultorio familiare di Guspini.
CIG Z32108365E

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 a seguito di intervento tecnico è stato rilevato che l'orologio segna presenze del consultorio familiare di Guspini non era riparabile per cui si è reso necessario la sua sostituzione;
- Ritenuto** data l'urgenza e la congruità del preventivo di spesa, di dover affidare alla ditta Soltec Sardegna Srl, esclusivista per l'assistenza tecnica sugli orologi marcatempo in uso presso i vari distretti della ASL, l'installazione di un nuovo terminale rileva presenze;
- Considerato** che la suddetta ditta ha regolarmente installato e il nuovo orologio segnapresenze;
- Considerato** che al contempo, la medesima ditta è intervenuta per il ripristino di un altro terminale situato presso il centro alcoologico di Samassi;
- Vista** la fattura n. 941 del 28.11.2014 di € 2.724,87 (2.233,50 + 491,37 IVA 22%) emessa dall'O.E. Soltec Sardegna Srl per l'intervento di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare come segue:
€ 1.368,84 sul conto 0102020901 (Altri beni mobili)
€ 457,50 sul conto 0506030401 (Costi per altri servizi non sanitari)
€ 898,53 sul conto 0507070101 (Manutenzioni e riparazioni – altro)
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 le fattura n. 941 del 28.11.2014 di € 2.724,87 (2.233,50 + 491,37 IVA 22%) emessa dall'O.E. Soltec Sardegna Srl a fronte della fornitura descritta in premessa;

- di far gravare detta spesa come segue:
€ 1.368,84 sul conto 0102020901 (Altri beni mobili)
€ 457.50 sul conto 0506030401 (Costi per altri servizi non sanitari)
€ 898.53 sul conto 0507070101 (Manutenzioni e riparazioni – altro)
dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 209);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Soltec Sardegna Srl.

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	Dr. Gianpaolo Aroffu <hr/>
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	
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 Febbraio 2015 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 Febbraio 2015 con prot. n. 787



La Segreteria Generale

C. Cremonesi
