

**DETERMINAZIONE N° 1342 DEL 12 OTT. 2015**

**Oggetto: Liquidazione fattura "Elettromedical Service Srl" – Riparazione tavolo di comando della diagnostica ossea in uso presso la radiologia del Poliambulatorio di Sanluri**  
**CIG ZE41492DFE**

---

**Il sostituto del 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;
- Vista** la deliberazione n. 568 del 15.09.2015 con la quale è stato affidato l'incarico temporaneo di sostituzione del Responsabile di struttura complessa "Servizi tecnico logistici" all'ing. Francesco Perseu;
- 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 malfunzionamento si è reso necessario provvedere alla riparazione del tavolo di comando della diagnostica ossea in uso presso il gabinetto radiologico del Poliambulatorio di Sanluri;
- Atteso** che, stante l'urgenza, si è proceduto ad autorizzare l'intervento tecnico da parte della Medical Service Srl (ora Elettromedical Service Srl, come da nota protocollo 17868 del 28.05.2015), esclusivista in Sardegna per l'assistenza tecnica sugli apparecchi radiologici GMM, alle condizioni del preventivo n. 98/15 del 15.05.2015;
- Considerato** che la suddetta ditta ha regolarmente eseguito la riparazione;
- Vista** la fattura elettronica n. 2/19 del 05.06.2015 di € 6.856,40 (5.620,00 + IVA 22% 1.236,40) emessa dall'O.E. Elettromedical Service Srl a fronte dell'intervento di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto A507020102 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) dell'esercizio finanziario 2015 (aut. 2015/2 sub 82);
- 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 elettronica n. 2/19 del 05.06.2015 di € 6.856,40 (5.620,00 + IVA 22% 1.236,40) emessa dall'O.E. Elettromedical Service Srl a fronte del servizio descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto A507020102 (manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie a richiesta) dell'esercizio finanziario 2015 (aut. 2015/2 sub 82);

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

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO  
(ING. FRANCESCO PERSEU)

<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>
<b>Nome Struttura</b>	<b>Servizio Tecnico Logistico</b>	<b>Dr. Gianpaolo Aroffu</b>
<b>Sigla Responsabile sostituto (Ing. Francesco Perseu)</b>		_____
<b>Sigla Resp. procedimento (Sig, Eugenio Basciu)</b>		
<b>Estensore (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 12 Ottobre 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 12 Ottobre 2015 con prot. n. 5608



La Segreteria Generale

*C. Tronchi*