

DETERMINAZIONE N° 600 DEL 16 APR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Area Medica Soft International Srl" per acquisto di due pedalieri wireless da utilizzarsi con il software Area Gastro in uso nell'U.O. di Chirurgia e Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di San Gavino. CIG Z390826F80

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 provvedere all'acquisto di due pedalieri wireless da utilizzarsi con il software Area Gastro in uso nell'U.O. di Chirurgia e Endoscopia Digestiva dell'Ospedale di San Gavino;
- Atteso** che l'articolo oggetto della presente è fornito dalla Area Medica Soft International Srl, produttrice del software attualmente in uso;
- Considerato** che gli articoli in oggetto sono stati regolarmente consegnati con documento di trasporto n. 2 del 30.01.2013 e sono conformi a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 3 del 30/01/2013 di € 786,50 (650,00 + IVA 21% 135,50) emessa dall'O.E. Area Medica Soft International Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2013,
- 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. 3 del 30/01/2013 di € 786,50 (650,00 + IVA 21% 135,50) emessa dall'O.E. Area Medica Soft International Srl, a fronte della fornitura della merce descritta in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione n. 2013/2 sub 5;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Area Medica Soft International 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	
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 16 Aprile 2013 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 16 Aprile 2013 con prot. n. 2284



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]