

DETERMINAZIONE N° 781 DEL 15 MAG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Memograph" - Acquisto di n. 1 server da destinare all'attività nell'ambito del progetto "Proposta di un sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la sperimentazione e la gestione dell'appropriatezza organizzativa come modello del governo clinico".

CIG ZC80959FF4

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 acquistare n. 1 server da destinare all'attività nell'ambito del progetto "Proposta di un sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la sperimentazione e la gestione dell'appropriatezza organizzativa come modello del governo clinico", così come richiesta formulata dal Direttore Sanitario dell'Ospedale di San Gavino;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi del Progetto di cui alla deliberazione del Direttore Generale 639 del 21 settembre 2012;
- Ritenuto** di dover provvedere al reperimento dell'articolo richiesto 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. 1 server HP mod. DL380 Gen8 dalla ditta Memograph;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con DDT nn. 39162 del 10.04.2013 e 54 del 11.04.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura 236 del 17.04.2013 di € 3.743,74 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero per la fornitura del materiale in oggetto;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 3.743,74 (3.094,00 + IVA 649,74) dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Proposta di un sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la sperimentazione e la

gestione dell'appropriatezza organizzativa come modello del governo clinico" di cui alla deliberazione del Direttore Generale 639 del 21 settembre 2012;

Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

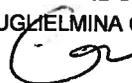
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 236 del 17.04.2013 di € 3.743,74 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero, a fronte della fornitura descritta in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, (aut. 2013/55 sub 3) e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Proposta di un sistema informativo interaziendale come strumento di una comunità di pratica per la sperimentazione e la gestione dell'appropriatezza organizzativa come modello del governo clinico" di cui alla deliberazione del Direttore Generale 639 del 21 settembre 2012;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Memograph di G Panero.

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 Guglieimina 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 Maggio 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 15 Maggio 2013 con prot. n.2923



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "J. L. C."