

**DETERMINAZIONE N° 1120 DEL****17 LUG. 2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Tecnodesk Sas" - Acquisto di n. 1 Lavagna Interattiva Multimediale completa di proiettore 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 Z6C09E5A28**

---

**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 Lavagna Interattiva Multimediale 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 sopra descritto 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 Smart Board Lavagna 77" con proiettore UF 65 dalla ditta Tecnodesk Sas;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con DDT n. 1499 del 06.06.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura 103 del 07.06.2013 di € 3.993,00 emessa dall'O.E. Tecnodesk Sas per la fornitura del materiale in oggetto;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 3.993,00 (€ 3.300,00 + IVA 21% € 693,00) 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. 103 del 07.06.2013 di € 3.993,00 emessa dall'O.E. Tecnodesk Sas, 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 5) 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. Tecnodesk Sas.

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  | <b>Servizio Tecnico Logistico</b>   |  |
| 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 17 Luglio 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 17 Luglio 2013 con prot. n.4322



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.