

DETERMINAZIONE N° 1168

DEL 23 LUG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Givas S.r.l." - Acquisto mediante M.E.P.A. di n. 2 poltrone prelievi da destinare all'U.O. Diabetologia nell'ambito del Progetto RAS "Prevenzione delle complicanze del diabete".  
CIG Z2B0A1832C

### 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 N. 2 poltrone prelievi come da richiesta del Direttore dell'U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi del Piano Investimenti del 2010 e del progetto RAS "Prevenzione delle complicanze del diabete" di cui alla Det. RAS 567 del 11/08/2009;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirlo 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;
- Visto** 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 2 poltrone prelievi mod. AP4925 complete di portalenzuolino e portaflebo, prodotti e forniti dalla ditta Givas Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con Ddt n. 1358 del 17/06/2013;
- Vista** la fattura n. 515 del 27/06/2013 di € 3.469,31, emessa dall'O.E. Givas Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 3.469,31 (2.867,20 + 602,11 per IVA 21%) 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. 515 del 27/06/2013 di € 3.469,31, emessa dall'O.E. Givas Srl, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, di 2 poltrone prelievi mod. AP4925 complete di portalenzuolino e portaflebo;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche) dell'esercizio finanziario 2013 attingendo ai fondi del progetto RAS "Prevenzione delle complicanze del diabete" di cui alla Det. RAS 567 del 11/08/2009 (autorizzazione n. 2013/16 sub 8)

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Givas 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 23 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 23 Luglio 2013 con prot. n.4459

La Segreteria Generale

