

DETERMINAZIONE N° 792 DEL 29 MAG. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture “Ditta Passamonti Srl” – Intervento tecnico per il ripristino del sistema di erogazione ticket per la gestione delle liste d’attesa del Poliambulatorio di Sanluri.
CIG ZDD0DD0D79

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;
- Premesso** che nella sala d’attesa per le prenotazioni del Poliambulatorio di Sanluri, un guasto al sistema di erogazione ticket causava continui e frequenti disagi all’utenza;
- Considerato** che la Ditta Passamonti Srl, esclusivista in Sardegna della casa costruttrice Solari di Udine e incaricata dell’assistenza tecnica su tali apparecchi, a seguito di vari interventi comunicava che la necessità di sostituire il display touch screen dell’erogatore e la scheda CPU del monitor;
- Considerato** che, per tali ragioni, si è ritenuto necessario e urgente incaricare la Passamonti Srl al ripristino dell’intero sistema elimina code;
- Preso atto** che la medesima ditta ha provveduto a eseguire le riparazioni indicate;
- Viste** le fatture nn. 73 del 07.03.2014 di € 250,00 e 143 del 28.04.2014 di € 549,00 IVA compresa;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 749,00 (654.92 + IVA 144.08) dovrà gravare sul conto 0507070101 (manutenzioni e riparazioni - altro) dell’esercizio finanziario 2014;
- 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 le fatture n. 73 del 07.03.2014 di € 250,00 e 143 del 28.04.2014 di € 549,00, emesse dalla ditta Passamonti Srl a fronte degli interventi descritti in premessa;
- di far gravare la spesa complessiva di € 749,00 sul conto 0507070101 (manutenzioni e riparazioni - altro) dell’esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 46);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Passamonti 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	Dr. Gianpaolo Aroffu <hr/>
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	
Sigla Resp. procedimento	(Sig. Eugenio Basciu) 	
Estensore	(Sig. Eugenio Basciu) 	

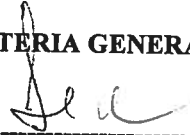
+

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 29 Maggio 2014 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 29 Maggio 2014 con prot. n.3452

LA SEGRETERIA GENERALE



Handwritten signature of the General Secretary.

