

DETERMINAZIONE N° 937

DEL 26 GIU. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura "FC Genetics Service Srl" - Acquisto di una parete attrezzata da destinare al Reparto di Radiologia dell'Ospedale di San Gavino.**
CIG ZA00DA45E1

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 dotare il reparto di Radiologia dell'Ospedale di San Gavino di una parete tecnica attrezzata composta di una base dotata di lavello in acciaio inox e corrispondenti pensili;
- 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 una parete attrezzata composta da base-lavello a 3 ante e dei soprastanti pensili dalla ditta Fc Genetics Service Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con Ddt n. 64 del 03.04.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 143 del 30.04.2014 di € 2.449,78 (2.049,00 + IVA 22% 450,78) emessa dalla FC Genetics Service Srl a fronte della fornitura di cui sopra;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) 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;




DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 143 del 30.04.2014 di € 2.449,78 (2.049,00 + IVA 22% 450,78) emessa dalla FC Genetics Service Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. **2014/2** sub **36**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. FC Genetics Service 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 _____
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 26 Giugno 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 26 Giugno 2014 con prot. n.4132



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]