

**DETERMINAZIONE N° 958 DEL 30 GIU. 2014**

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Nuova IMEL Srl" - Acquisto arredi per gli ambulatori esterni al D.H. del reparto di oncologia dell'Ospedale di San Gavino.**

**CIG ZAD0E5BB06**

---

**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 a seguito dell'ampliamento dei locali destinati all'assistenza oncologica dell'Ospedale di San Gavino si è reso necessario acquisire nuovi arredi da destinare agli ambulatori esterni al D.H., come specificato nella nota n. 881 del 12.02.2014;
- Preso atto** che gli articoli oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirli 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;
- Considerato** 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 scrivania 100x80;  
n. 1 poltroncina operativa con ruote, braccioli e schienale regolabili;  
n. 1 cassettera;  
n. 2 sedute ospiti  
dalla ditta Nuova Imel Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 42 del 22.05.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 43 del 23.05.2014 di € 691,59 (566,88 + IVA 22% 124,71) emessa dall'O.E. Nuova IMEL Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. **2014/2** sub **78**);
- 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. 43 del 23.05.2014 di € 691,59 (566,88 + IVA 22% 124,71) emessa dall'O.E. Nuova IMEL 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;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Nuova IMEL 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	<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 30 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 30 Giugno 2014 con prot. n.4203



LA SEGRETERIA GENERALE

*[Handwritten signature]*

---