

DETERMINAZIONE N° 1401 DEL 22 SET. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura "Ditta Sandro Carta" per l'acquisto di n. 2 aspiratori chirurgici da destinare al Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di San Gavino.**

CIG ZCA1024D4B

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 nota n. 3484 del 03.06.2014 il Responsabile del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di San Gavino richiedeva l'acquisto di due aspiratori chirurgici carrellati in sostituzione di quelli in uso oramai obsoleti e poco affidabili;
- 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;
- Viste** 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. 2 aspiratori chirurgici New Hospivac 400 al costo di 950,00 + IVA cadauno dalla Ditta Sandro Carta;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 174/A del 29.07.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 441 del 26.08.2014 di € 2.318,00 (1.900,00 + IVA 22% 418,00) emessa dalla Ditta Sandro Carta per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), aut. N. 2014/2 sub 185;
- 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:


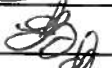
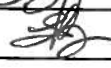
- di liquidare la fattura n. 441 del 26.08.2014 di € 2.318,00 (1.900,00 + IVA 22% 418,00) emessa dalla Ditta Sandro Carta a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), aut. N. 2014/2 sub 185;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Sandro Carta.

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 22 Settembre 2014 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 22 Settembre 2014 con prot. n. 6096



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]