

DETERMINAZIONE N° 1564 DEL 17 OTT. 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 Z1D108F9B4

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. 4941 del 25.07.2014 il Responsabile del Dipartimento di Chirurgia dell'Ospedale di San Gavino richiedeva l'acquisto di due aspiratori chirurgici carrellati;
- 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 fattura accompagnatoria n. 505 del 06.10.2014, di € 2.318,00 (1.900,00 + IVA 22% 418,00) ed è conforme a quanto ordinato;
- Dato atto** che la spesa derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto 0102020401 (Attrezzature sanitarie e scientifiche), aut. N. 2014/2 sub 173;
- 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

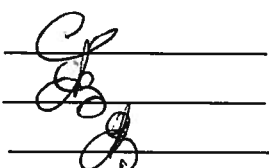
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 505 del 06.10.2014, 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 173;
- 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 17 Ottobre 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 17 Ottobre 2014 con prot. n.6771



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]