

Oggetto: **Liquidazione fattura "Chinesport SpA" per l'acquisto di n. 1 lettino visite da destinare all'ambulatorio di Ginecologia del Poliambulatorio di Sanluri.**
CIG ZCD1151652

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. 6563 del 10.10.2014 il Direttore del Distretto di Sanluri richiedeva l'acquisto urgente di un lettino da visita ginecologico provvisto di due motori, tre sezioni e dotato di ruote in sostituzione di quello in uso oramai obsoleto e non più consono all'uso a cui era destinato;
- 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;
- 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 un lettino Chinesport mod. LE351E2 al costo di 2.540,00 + IVA dalla medesima ditta produttrice;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 5333 del 30.10.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 1462287 del 31.10.2014 di € 3.098,80 (2.540,00 + IVA 22% 558,80) emessa dalla Chinesport SpA 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 265;
- 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. 1462287 del 31.10.2014 di € 3.098,80 (2.540,00 + IVA 22% 558,80) emessa dalla Chinesport SpA 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 **265**;

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

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 29 Gennaio 2015 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 Gennaio 2015 con prot. n.559

LA SEGRETERIA GENERALE