

DETERMINAZIONE N°1 259 DEL 18 SET. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura "Olympus Itala Srl" – Assistenza tecnica su fonte luminosa CLV-190 in uso presso il reparto di endoscopia dell'Ospedale di San Gavino.

CIG Z6213EC556

Il Responsabile sostituto 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;
- Vista** la deliberazione n. 568 del 15.09.2015 con la quale è stato affidato l'incarico temporaneo di sostituzione del Responsabile di struttura complessa "Servizi tecnico logistici" all'ing. Francesco Perseu;
- Vista** 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;
- Vista** la richiesta 6179 del 25.03.2015 con cui si segnalava il malfunzionamento del videoprocessore della fonte luminosa CLV-190 in dotazione al reparto di endoscopia dell'Ospedale di San Gavino;
- Atteso** che per tale motivo si è reso necessario richiedere l'intervento tecnico della Olympus Italia Srl, esclusivista di per il territorio di competenza per le manutenzioni in delle apparecchiature in oggetto;
- Considerato** che, vista la congruità del preventivo n. 011-2015EC del 30.03.2015, è stato autorizzato l'intervento;
- Accertato** che la ditta in oggetto ha provveduto alla riparazione, come risulta dal rapporto d'intervento tecnico n. 202721 del 01.04.2015, e che la stessa è stata regolarmente eseguita;
- Vista** la fattura n. 015010928 del 06.05.2015 di € 1.557,94 (1.277,00 + IVA 22% 280,94) emessa dalla Olympus Italia Srl a fronte dell'intervento tecnico in oggetto);
- Dato atto** che il costo dovrà gravare sul conto di costo n. A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" per un importo pari a € 1.557,94 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;
- 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. 015010928 del 06.05.2015 di € 1.557,94 (1.277,00 + IVA 22% 280,94) emessa dalla Olympus Italia Srl a fronte dell'intervento tecnico in oggetto);

di far gravare detta spesa sul conto di costo n. A507020102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta" del corrente esercizio finanziario (aut. 2015/2 sub 54);

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Olympus Italia Srl.

IL RESPONSABILE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
(ING. FRANCESCO PERSEU)

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 sostituto (Ing. Francesco Perseu) _____	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 18 Settembre 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 18 Settembre 2015 con prot. n.5181



LA SEGRETERIA GENERALE

[Handwritten signature]