

**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)

<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>	<b>Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
Nome Struttura <b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
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]*