

DETERMINAZIONE N° 6

DEL 12 Gennaio 2016

Oggetto: **liquidazione fattura ditta Fri.Med. Srl - acquisto frigorifero per farmaci per l'U.O. Sala Operatoria del P.O. di San Gavino.**
CIG Z7213A8C45

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;
- 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 nota n. 746 del 16.02.2015 con cui il responsabile del Blocco Operatorio richiedeva l'acquisto di n. 1 armadio frigorifero porta farmaci;
- 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 agli specifici prodotti e l'idoneità degli articoli;
- Considerato** che si è provveduto all'acquisizione di n. 1 frigorifero mod. FS25V mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Fri.Med. Srl al costo di € 1.800,00, IVA 22% esclusa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 669 del 20.11.2015 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 82 del 25.11.2015 di € 2.196,00 (1.800,00 + IVA 22% 396,00), emessa dall'O.E. Fri.Med. Srl per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per un importo pari a € 2.196,00 (IVA compresa) **aut. 2015/2 sub 44** 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:


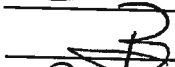

di liquidare la fattura n. 82 del 25.11.2015 di € 2.196,00 (1.800,00 + IVA 22% 396,00), emessa dall'O.E. Fri.Med. Srl per la fornitura dell'articolo di cui in premessa;

Di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per un importo pari a € 2.196,00 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Fri.Med. Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.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	Dr. Gianpaolo Aroffu <hr/>
Sigla del Responsabile (D.ssa Guglielmina Ortu)		
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 14 Gennaio 2016 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 14 Gennaio 2015 con prot. n. 168

LA SEGRETERIA GENERALE

Maria Cristina Albe