

DETERMINAZIONE N° 1 670 DEL 21 DIC. 2016

Oggetto: **liquidazione fattura per l'acquisto di n. 3 carrelli distribuzione biancheria destinati ai reparti di Cardiologia e di Chirurgia Generale dell'Ospedale di San Gavino. O.E. Karrel Health Solutions Srl.**
CIG Z441AFED0B

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** la deliberazione del Direttore Generale n°760 del 21 ottobre 2014 di conferma dell'incarico di Responsabile della struttura complessa "Servizio Tecnico Logistico" alla Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** Il Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016, "Disposizioni Per L'attuazione Delle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue E 2014/25/Ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 315 del 13 febbraio 2009 con la quale si approva il Regolamento per le forniture in Economia di beni, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi e l'affidamento dei lavori;
- Atteso** che con note n. 1943 del 11.04.2016 e n. 4343 del 23.08.2016 i Responsabili dell'U.O.C. Chirurgia Generale e Cardiologia richiedevano la fornitura rispettivamente di n. 2 e 1 carrelli per la distribuzione della biancheria;
- Considerato** che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, per tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, di far ricorso al mercato elettronico, come meglio disposto nel DPR 5 ottobre 2010 n. 207, all'art. 328 e nel D.Lgs. 95/2012;
- Considerato** che al momento non esistono convenzioni attive di cui all'art. 26, comma 1, L. 488/1999 e s.m.i., per la fornitura degli articoli sopra descritti sul sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it);
- Ritenuto** di dover provvedere all'acquisto reperendolo 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;
- Considerato** che, tra le diverse offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, in relazione agli specifici prodotti e l'idoneità degli articoli, si è ritenuto di dover optare per l'acquisizione di n. 3 carrelli raccolta/distribuzione biancheria Karrel mod. K616110, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Karrel Health Solutions Srl al costo di € 620,71 cadauno, IVA esclusa;

- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con ddt n. 1600649 del 19.09.2016 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 102 del 26.09.2016 di 2.271,80 IVA inclusa, emessa dalla Karrel Health Solutions Srl per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che il costo dovrà gravare sul conto di costo n. A102020901 - Altri beni mobili per un importo pari a € 2.271,80 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario (aut. 2016/2 **sub 163**);
- 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;
- Attestata** sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere di legittimità in ordine alla proposta formulata;
- Attestata** sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

di liquidare la fattura elettronica n. 102 del 26.09.2016 di 2.271,80 IVA inclusa, emessa dalla Karrel Health Solutions Srl per la fornitura descritta in premessa;

di far gravare detta spesa sul conto di costo n. A102020901 - Altri beni mobili per un importo pari a € 2.271,80 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario (aut. 2016/2 **sub 163**);

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Karrel Health Solutions Srl;

di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale;

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 _____
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 21 dicembre 2016 e 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 21 dicembre 2016 con prot. n. 6564



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Spuris", written over a horizontal line.