
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6058 del 21 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura Acquisto "Moduli Gsm Fiocchetti" per il Servizio di Igiene Pubblica . Ditta: C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C
Spesa Presunta € 2.006,90 - CIG: Z5A1051843

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- PRESO ATTO** si rende necessario garantire la catena del freddo nei Frigoriferi contenente i vaccini, in modo tale che le stesse attrezzature comunichino un segnale d'allarme in caso di anomalia nella temperatura;
- RITENUTO** che un eventuale interruzione nella catena del freddo comporta un aggravio di costi e uno spreco di materiale sanitario consistente;
- VISTO** che i frigoriferi contenenti i vaccini sono stati a suo tempo forniti dalla ditta C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C e che gli stessi possono essere integrati con un modulo Gsm, il quale invia un segnale di allarme su dei numeri aziendali reperibili;
- VISTE** la richiesta del Direttore del Servizio di Igiene Pubblica per la fornitura in oggetto validata dal Direttore del Servizio Provveditorato volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente, necessari al corretto funzionamento della relativa U.O;
- ACQUISITE** dalla Ditta C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C le caratteristiche del prodotto, descritte nel preventivo di spesa e risultanti queste conformi a quanto richiesto;
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalle Ditta C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di
Errore: sorgente del riferimento non trovata oltre Iva di legge;

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	GSM COMMUNICATOR CF 2008 COMPLETO (MODULO + ANTENNA + CAVETTO)	€ 700,00	€ 700,00
3	MODULO GSM TOUCH	€ 315,00	€ 945,00
		Imponibile	€ 1.645,00
		Iva 22%	€ 361,90
		Totale €.	€ 2.006,90

- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 2.006,90;
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 2.006,90 Iva inclusa a favore della Ditta C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C;
- b) di imputare la conseguente spesa al conto 0507020103 - "Manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta" - Bs 03 – N° 1 - Sub 6 – 2014 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2014;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato, e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato