

**DETERMINAZIONE N°1766 DEL 14 SET. 2012**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. Quasartek srl – fornitura tramite MEPA di una stampante multifunzione – progetto “ Riabilitativo di Biblioteca l’Isola di Carta”**

---

**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;
- Visto** 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 prot. 43 del 28/10/2010, con la quale il Direttore del CSM comunica la necessità di acquistare una stampante multifunzione necessaria per l’attività che rientra nel Progetto “ Riabilitativo di Biblioteca l’Isola di Carta “
- Vista** la possibilità di reperire l’articolo oggetto della succitata richiesta 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 allo specifico prodotto e l’idoneità dell’articolo individuato;
- Considerato** che si è provveduto all’ acquisizione mediante ordinativo diretto nell’ambito del M.E.P.A. con l’utilizzo della firma digitale, di una stampante portatile dall’ O.E. Quasartek srl;
- Rilevato** che la stampante è stata consegnata e risulta perfettamente funzionante;
- Vista** la fattura n 315 del 29/05/2012 di € 447,70 IVA compresa emessa dall’O.E. Quasartek a fronte della fornitura sumenzionata;
- Ritenuto** di dover liquidare la suddetta fattura;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 370,21 oltre IVA 21% (€ 447,70 IVA compresa) dovrà gravare sui fondi del Progetto Riabilitativo di Biblioteca l’Isola di Carta “conto di costo n. 0102020701 “ macchine d’ufficio elettroniche **autorizzazione n.34 sub 12** esercizio finanziario 2012
- 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:

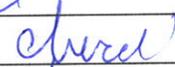
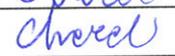
**Di liquidare:**

la fattura n.315 del 29/05/2012 di € 447,70 dell' O.E. Quasartek emessa a fronte della fornitura di una stampante multifunzione

**Di dare atto** che la spesa complessiva di € 370,21 oltre IVA 21% (€ 447,70 IVA compresa) dovrà gravare sui fondi del Progetto Riabilitativo di Biblioteca l'Isola di Carta "conto di costo n. 0102020701 " macchine d'ufficio elettroniche **autorizzazione n.34 sub 12** esercizio finanziario 2012

**Di autorizzare** il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento in favore dell'O.E. Quasartek a fronte di presentazione di regolare fattura debitamente attestata dal Servizio Tecnico Logistico;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura <b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) <u></u>	Dott. _____
Sigla Resp. procedimento ( Sig,ra Cherchi Rosangela) <u></u>	
Estensore ( Sig.Cherchi Rosangela ) <u></u>	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 14 Settembre 2012 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 14 Settembre 2012 con prot. n.5599



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.