

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:


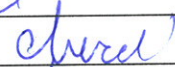
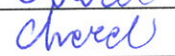
Di liquidare:

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 Servizio Tecnico Logistico	
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.