

**DETERMINAZIONE N° 196 DEL 30 GEN. 2013**

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Nuova Imel Srl" per acquisto, mediante ricorso al M.E.P.A., di arredi necessari alla riorganizzazione del Servizio Tecnico-Logistico. - CIG ZA60752A24**

---

**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 deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 27.11.2012 con cui si autorizzava l'acquisto di arredi necessari alla riorganizzazione degli uffici dislocati nella Sede Amministrativa e nel Poliambulatorio di Sanluri mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- Preso atto** che si è provveduto all' acquisizione mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, degli arredi di cui sopra;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 101 del 27.12.2012 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 3 del 10.01.2013 di € 22.507,59 (18.601,31 + IVA 21% 3.906,28) emessa dall'O.E. Nuova Imel Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 22.507,59 dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'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;

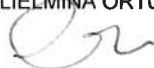
**DETERMINA**

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 3 del 10/01/2013 di € 22.507,59 emessa dall'O.E. Nuova Imel Srl, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli arredi di cui in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2012, autorizzazione n. 2012/2 sub 218;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Nuova Imel Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.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	<b>Servizio Tecnico Logistico</b>	Dr. Gianpaolo Aroffu <hr/>
Sigla Responsabile	(Dr.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 30 Gennaio 2013 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 30 Gennaio 2013 con prot. n. 558



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*