

DETERMINAZIONE N° 197 DEL 30 GEN. 2013

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Nuova Imel Srl" per acquisto, mediante ricorso al M.E.P.A., di arredi vari.**
CIG ZDE076B899

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;
- Atteso** che si è reso necessario provvedere all'acquisto di n. 1 poltrona operatore per lo studio del direttore dell'U.O. di Cardiologia; n. 1 cassetiera comodino per il punto Guardia Medica di Pabillonis; N. 1 cassetiera standard da scrivania per l'ufficio amministrativo del Servizio Veterinario, come da relative richieste pervenute presso questo Ufficio Tecnico-Logistico;
- Preso atto** che gli articoli oggetto delle succitate richieste è stato possibile reperirli 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;
- Visto** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità dell'articolo;
- Preso atto** che si è provveduto all' acquisizione, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, della merce di cui sopra dalla ditta Nuova Imel Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 01 del 10.01.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 04 del 10/01/2013 di € 396,06 (327,32 + IVA 21% 68,74) emessa dall'O.E. Nuova Imel Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 396,06 dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2013,
- 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;




D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 04 del 10/01/2013 di € 396, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli arredi descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione n. **2012/2 sub 255**;
- 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 | Servizio Tecnico Logistico | |
| Sigla Responsabile | (Dr.ssa Guglielmina Ortu) _____  | Dr. Gianpaolo Aroffu |
| 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]