

DETERMINAZIONE N° 761 DEL 10 MAG. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "C2 Srl" - Acquisto mediante M.E.P.A. di n. 3 monitor 22" da destinare all'attività del Servizio Tecnico Logistico.
CIG ZD80964124

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 tra le prerogative dei tecnici (geometri e ingegneri), nel perseguimento dei fini istituzionali del Servizio Tecnico Logistico, è prevista la creazione e redazione di grafici e disegni tali da necessitare di monitor adatti a tale attività;
- Considerato** che si è reso necessario sostituire quelli in uso con monitor 22", ritenuti più confacenti allo scopo;
- Ritenuto** di dover provvedere al reperimento degli articoli richiesti 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;
- Visto** che tra le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico, in relazione allo specifico prodotto, si è individuato nel monitor Acer mod. V223WLAObdm, forniti dalla C2 Srl, l'articolo conforme alle necessità di cui sopra;
- 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 articoli sopra descritti dalla ditta C2 Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 86600 del 05.04.2013 ed è conforme a quanto ordinato
- Vista** la fattura n. 3361 del 10/04/2013 di € 437,96 (361,95 + IVA 21% 76,01) emessa dall'O.E. C2 S.r.l. per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 437,96 dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) 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;



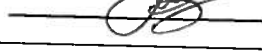
D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 3361 del 10/04/2013 di € 437,96, emessa dall'O.E. C2 S.r.l. a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, del materiale descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013 dell'esercizio finanziario 2013 (aut. 2013/2 sub 74);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. C2 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	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 10 Aprile 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 10 Aprile 2013 con prot. n. 2852



La Segreteria Generale

Crescenti
