

**DETERMINAZIONE N° 10 DEL - 7 GEN. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Memograph" - Acquisto di n. 2 server nell'ambito della informatizzazione del sistema informativo degli screening oncologici, passaggio in architettura web based di tutte le Azienda Sanitarie Regionali.**

**CIG Z800C74DD1**

---

**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 acquistare n. 2 server da destinare all'attività nell'ambito della "informatizzazione del sistema informativo degli screening oncologici, passaggio in architettura web based di tutte le Azienda Sanitarie Regionali", così come richiesta formulata dal Referente Aziendale Screening Oncologici;
- Ritenuto** di dover provvedere al reperimento dell'articolo richiesto 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;
- Preso atto** che si è provveduto all'acquisizione mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di n. 2 server HP mod. DL380 dalla ditta Memograph;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con DDT nn. 155 del 26.11.2013 e VVW000013 del 10.12.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura 820 del 12.12.2013 di € 15.569,64 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero per la fornitura del materiale in oggetto;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 15.569,64 (12.762,00 + IVA 2.807,64) 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;



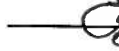
## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 820 del 12.12.2013 di € 15.569,64 emessa dall'O.E. Memograph di G. Panero, a fronte della fornitura descritta in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, (aut. 2013/2 sub 220);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Memograph di G Panero.

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>	
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 07 Gennaio 2014 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 07 Gennaio 2014 con prot. n. 70



La Segreteria Generale

*Precais*

---