

DETERMINAZIONE N° 350 DEL 10 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione fatture O.E. "C2 Srl" - Acquisto di n. 1 stampante con relative cartucce toner di ricambio da destinare all'attività dell'Ufficio Valorizzazione risorse umane e comunicazioni esterne.

CIG Z120D3AC7F / Z080D3BA78

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 nota n. 6649 del 12.11.2013 il responsabile del Servizio Valorizzazione risorse umane richiedeva l'acquisto di n. 1 stampante a colori in sostituzione di quella in uso in quanto guasta e non riparabile;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirlo 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;
- Ritenuto** opportuno, al fine di garantire la continuità del attività del servizio richiedente, di dover supportare l'acquisizione della stampante con un set di cartucce toner di ricambio;
- 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, di n. 1 stampante HP Laserjet CE712A, ritenuta adatta all'attività del suddetto servizio, corredata da un set di toner di ricambio;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 26980 del 29.01.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Viste** le fatture n. 1215 e 1216 del 31/01/2014 rispettivamente di € 898,98 (736,87 + IVA 22% 162,11) e € 691,44 (566.75 + IVA 22% 124,69) emesse dall'O.E. C2 Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1.590,42, dovrà gravare sull'esercizio finanziario 2014 come segue:
- € 898,98 sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) aut. 2014/2 sub 6;
- € 691,44 sul conto 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) aut. 2014/2 sub 7
- Attestata** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

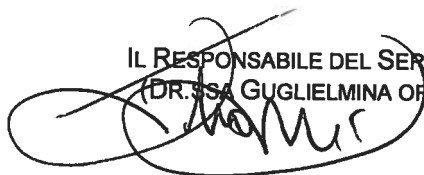
Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1090 del 29/06/2006, integrata da delibera del Commissario n. 1 del 12.01.2010, con la quale sono stati regolamentati i principi per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture n. 1215 del 31.01.2014 di € 898,98 e 1216 del 31.01.2014 di € 691,44, emesse dalla ditta C2 Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sull'esercizio finanziario 2014 come segue:
 - € 898,98 sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche)
 - € 691,44 sul conto 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni)
- 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 | |
| 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 10 Marzo 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 10 Marzo 2014 con prot. n. 1515



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]