

DETERMINAZIONE N° 445 DEL 25 MAR. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Nuova IMEL Srl" - Acquisto arredi per l'accoglienza della nuova sede del S.E.R.D. di via Montale a Guspini.**
CIG ZED0D69BBC

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. 30839 del 13.09.2013 il direttore del Servizio Dipendenze richiedeva, a completamento degli arredi esistenti, l'acquisto di un bancone per l'accoglienza corredato di cassettiere e relative sedute;
- Preso atto** che gli articoli oggetto della succitata richiesta 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;
- Considerato** 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 bancone accoglienza corredato di 4 cassettiere, 12 poltroncine operatore e 18 sedute ospiti dalla ditta Nuova IMEL Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 16 del 19.02.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 23 del 24.02.2014 di € 6.491,78 (5.321,13 + IVA 22% 1.170,65) emessa dall'O.E. Nuova IMEL Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. **2014/2** sub **17**);
- 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. 23 del 24.02.2014 di € 6.491,78 (5.321,13 + IVA 22% 1.170,65) emessa dall'O.E. Nuova IMEL Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2014;
- 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 25 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 25 Marzo 2014 con prot. n. 1887



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
