

DETERMINAZIONE N° 451 DEL 25 MAR. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "ITM Telematica srl" per l'esecuzione di lavori di ampliamento rete LAN presso il Poliambulatorio di Sanluri.
CIG Z6B0D89008

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 e urgente effettuare di lavori di cablaggio presso il poliambulatorio di Sanluri, meglio dettagliati nel prospetto allegato;
- Considerato** che per i motivi sopra esposti si è proceduto all'effettuazione di una indagine di mercato con la richiesta di un preventivo di spesa alle ditte Kable di Lecis Antonello, NetCom Srl e ITM Telematica srl;
- Considerato** che solamente la Kable di Antonello Lecis e la ITM Telematica Srl hanno presentato un preventivo di spesa;
- Preso atto** che l'offerta di € 900,00 + IVA 22%, presentata dalla ITM Telematica Srl, è risultata la migliore;
- Considerato** per i motivi sopra esposti, che si è dato incarico alla ditta aggiudicataria di eseguire i lavori richiesti e che questi sono stati regolarmente eseguiti;
- Vista** la fattura n. 135 del 28/02/2014 di € 1.207,80 emessa dall'O.E. ITM Telematica Srl;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" del corrente esercizio finanziario;
- 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;


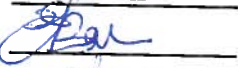
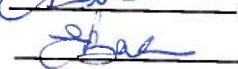
D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 135 del 28/02/2014 di € 1.207,80 emessa dall'O.E. ITM Telematica Srl per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0507010103 "manutenzione e riparazione immobili, impianti e pertinenze a richiesta" dell'esercizio finanziario 2014, autorizzazione n. 2014/2 sub 31;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. ITM Telematica Srl;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)



Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dott. 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]