

**DETERMINAZIONE N° 487 DEL - 2 APR. 2014**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "C2 Srl" - Acquisto di n. 4 scanner da destinare all'attività dell'U.O.S.C. Igiene e Salute Pubblica, nell'ambito della nuova procedura per l'acquisizione/rinnovo patenti di guida.  
CIG ZEF0DA2B21**

---

**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. 342 del 16.01.2014 il direttore dell'UOSC di Igiene Pubblica ha richiesto l'acquisto di n. 4 scanner rispondenti alle nuove direttive del Ministero dei Trasporti nell'ambito dell'acquisizione e rinnovo delle patenti di guida;
- 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;
- 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. 4 scanner Epson mod. V0600, articolo che soddisfa le caratteristiche richieste;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 20311 del 05.02.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 1734 del 17/02/2014 di € 1.008,16 (826,36 + IVA 22% 181,80) emessa dall'O.E. C2 Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1.008,16, dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014;
- 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. 1734 del 17/02/2014 di € 1.008,16 (826,36 + IVA 22% 181,80) emessa dall'O.E. C2 Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 35);
- 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<br><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 02 Aprile 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 02 Aprile 2014 con prot. n. 2086



La Segreteria Generale

*[Handwritten signature]*