

DETERMINAZIONE N° 503 DEL - 8 APR. 2014

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "DPS Informatica snc" - Acquisto di 11 licenze Adobe Acrobat PRO XI
CIG Z940E6BEF9**

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 ci è reso necessario acquistare n. 11 licenze Adobe Acrobat PRO XI da destinare a vari uffici della Asl per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali;
- 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, delle licenze suddette dalla ditta DPS Informatica snc al costo di € 409.29 + IVA cadauna;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente recapitata al Servizio Informativo tramite invio telematico;
-
- Vista** la fattura n. 686/F del 28/03/2014 di € 5.492,67 (4.502,19 + IVA 22% 990,48) emessa dall'O.E. DPS Informatica snc per la fornitura dell'articolo di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

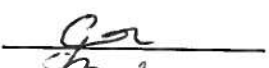


- di liquidare la fattura n. 1404855 del 10/03/2014 di € 659,47 (540,55 + IVA 22% 118,92) emessa dall'O.E. 686/F del 28/03/2014 di € 5.492,67 emessa dall'O.E. DPS Informatica snc a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102010401 (Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 83);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. DPS Informatica snc.

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 08 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 08 Aprile 2014 con prot. n. 2196



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
