

DETERMINAZIONE N° 509 DEL - 8 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Studio di Informatica snc" - Acquisto di n. 1 TV LED 40" da utilizzare come monitor delle liste d'attesa nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Gavino.
CIG Z5E0E698E3

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 con nota n. 1376 del 03.03.2014 il Responsabile del Settore Informativo richiedeva l'acquisto di un TV monitor per la sala d'attesa del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Gavino, al fine di visualizzare on-line lo stato e le liste d'attesa;
- 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. 1 TV 40" LED Toshiba mod. 40L13333DG, l'articolo che soddisfa le caratteristiche richieste;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. WEB003915 del 02.04.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 605 del 04/04/2014 di € 479,26 (392,84 + IVA 22% 86,42) emessa dall'O.E. Studio di Informatica snc per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 479,26, dovrà gravare sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) 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. 605 del 04/04/2014 di € 479,26 emessa dall'O.E. Studio di Informatica snc a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 82);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Studio di 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 Basclu)	
Estensore	(Sig. Eugenio Basclu)	

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]
