

DETERMINAZIONE N° 586 DEL 29 APR. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura "Ditta Antonio Pinducciu" - Acquisto di arredi per l'infanzia da destinare all'attività della Neuropsichiatria Infantile del Poliambulatorio di Sanluri.

CIG ZE60E70A05

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 prot. n. 1509 del 10.03.2014 il direttore del Distretto di Sanluri ha richiesto l'acquisto di n. 4 tavolini e n. 8 sedie per l'infanzia da destinare all'attività dell'ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile;
- 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;
- 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 tavolini e 8 sedie dalla Ditta Antonio Pinducciu;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con fattura accompagnatoria n. 12 del 09.04.2014 di € 836.82 (685.92 + IVA 150.90) ed è conforme a quanto ordinato;
- Dato atto** che detta spesa, dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) 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


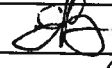

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 12 del 09.04.2014, di € 836.82, emessa dalla ditta Antonio Pinducciu 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 (aut. 2014/2 sub 85);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Antonio Pinducciu.

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 _____
Sigla Responsabile	(Dr.ssa Guglieimina 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 29 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 29 Aprile 2014 con prot. n. 2658



La Segreteria Generale

C. Cremonesi