

DETERMINAZIONE N° 854 DEL 13 GIU. 2014

Oggetto: **Liquidazione fattura "Ditta Caprioli Solutions Srl" - Acquisto di apparecchiature distruggidocumenti.**

CIG Z670EDC8B6

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 si è reso necessario acquistare n. 4 distruggidocumenti da destinare all'attività del servizio Igiene Pubblica, come da richiesta prot. n. 2230 del 09.04.2014, e del servizio Tecnico-Logistico;
- 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 distruggidocumenti Fellowes mod. CRC4613001 dalla Ditta Caprioli Solutions Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 3640 del 2.04.2014 e n. 3830 del 30.04.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** le fatture n. 2207 del 30.04.2014 di € 1.348,87 (1.104,81 + 243.06 IVA 22%) e n. 2310 del 12.05.2014 di € 449.29 (368.27 + 81.02 IVA 22%), emesse dall'O.E. Caprioli Solutions Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa, 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;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture n. 2207 del 30.04.2014 di € 1.348,87 e n. 2310 del 12.05.2014 di € 449,29, emesse dalla ditta Caprioli Solutions Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;

- di far gravare detta spesa sul conto 0102020901 (altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 119);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Ditta Caprioli Solutions 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	
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 13 Giugno 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 13 Giugno 2014 con prot. n. 3787



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]