

DETERMINAZIONE N° 865 DEL 13 GIU. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Studio di Informatica Snc" - Acquisto di n. 2 notebook da destinare all'attività sul territorio del Dipartimento di Prevenzione – Igiene Alimenti di Origine Animale.
CIG ZBC0F21A0F

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. 3196/2013 il Responsabile del Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale richiedeva, tra l'altro, l'acquisto di n. 2 notebook da destinare all'attività istituzionale sul territorio;
- 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 degli articoli;
- 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. 2 notebook Lenovo TP E545 AMD dalla ditta Studio di Informatica Snc;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 1401233581 del 15.05.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 986 del 30.05.2014 di € 988,15 (809,96 + IVA 22% 178,19) emessa dall'O.E. Studio di Informatica Snc per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 986 del 30.05.2014 di € 988,15 (809,96 + IVA 22% 178,19) emessa dall'O.E. Studio di Informatica Snc 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 129);
- 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	Dr. Gianpaolo Aroffu <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 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]