

DETERMINAZIONE N° 1560 DEL 15 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "W2K SRL" - Acquisto di n. 16 monitor 22" da destinare alle postazioni ticket aziendali.

CIG ZF91104BD9

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. 5906 del 15.09.2014 il responsabile del Settore informativo richiedeva la fornitura di n. 16 monitor 22" necessari per le postazioni ticket aziendali a seguito delle modifiche del software;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta era 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;
- Viste** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità degli articoli;
- Preso atto** che è stato individuato nel mod. Samsung 22" LS22C45KMWW/EN il monitor che presenta le caratteristiche richieste, per cui si è proceduto alla sua acquisizione mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, dalla ditta W2K Srl, che offriva l'articolo al prezzo unitario di € 125,87 + IVA cadauno;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con fattura accompagnatoria n. 720 del 06.10.2014 di € 2.456,98 (2.013,92 + IVA 225 € 443,06) ed è conforme a quanto ordinato;
- 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;

D E T E R M I N A

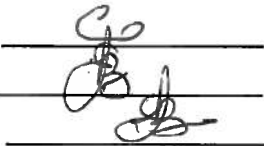
per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 720 del 06.10.2014 di € 2.456.98 (2.013,92 + IVA 225 € 443,06) emessa dall'O.E. W2K Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 248);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. W2K 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	Dr. Gianpaolo Aroffu _____
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 16 Ottobre 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 16 Ottobre 2014 con prot. n. 6704



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]
