

DETERMINAZIONE N° 1576 DEL 20 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "MF GROUP SRL" - Acquisto di n. 1 stampante termica da destinare all'attività del Servizio Risorse Umane per l'emissione dei badge del personale dipendente della ASL.
CIG Z22102DD3E

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 al Servizio Risorse Umane era in uso una stampante per i badge del personale dipendente che presentava anomalie di funzionamento tali da pregiudicarne l'uso corrente;
- Considerato** che la riparazione era antieconomica, come comunicato dal servizio informatico di questa Azienda;
- Ritenuto** indispensabile e urgente dover procedere alla acquisizione di una nuova stampante onde consentire il regolare adempimento delle esigenze di detto Servizio;
- 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 nella stampante "Sunlight Lux Single Printer" l'articolo che soddisfa appieno le esigenze del Servizio Personale 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 MF Group Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 100718 del 09.09.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 30746/CS del 30.09.2014 di € 1.390,80 (1.140,00 + IVA 22% 250,80) emessa dall'O.E. MF Group Srl 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. 30746/CS del 30.09.2014 di € 1.390,80 (1.140,00 + IVA 22% 250,80) emessa dall'O.E. MF Group 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 194);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. MF Group 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 21 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 21 Ottobre 2014 con prot. n. 6830



La Segreteria Generale

C. V. C.
