

DETERMINAZIONE N° 1587 DEL 22 OTT. 2014

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Nuova IMEL Srl" - Acquisto arredi per gli uffici di Igiene Pubblica del Poliambulatorio di Sanluri.
CIG ZED0D69BBC

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 note n. 2858 del 08.05.2014 e n. 4476 del 09.07.2014 è stato richiesto l'acquisto di arredi a completamento di due uffici del Poliambulatorio di Sanluri;
- Ritenuto** necessario dover procedere all'acquisizione di quanto sopra in quanto detti uffici risultano sprovvisti di arredi e in Azienda non è possibile reperirne adatti allo scopo;
- 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;
- Considerato** che si è provveduto all' acquisizione, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, di un set di complementi d'arredo da ufficio composto da scrivania con allungo e relativa cassetiera, n. 2 mobili alti, n. 1 libreria bassa 3 ante, n. 1 poltrona operativa e n. 2 sedie ospiti più una ulteriore cassetiera dalla ditta Nuova IMEL Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 67 del 22.09.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 68 del 24.09.2014 di € 1.912,42 (1.567,55 + IVA 22% 344,87) emessa dall'O.E. Nuova IMEL Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 198);
- 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. 68 del 24.09.2014 di € 1.912,42 (1.567,55 + IVA 22% 344,87) emessa dall'O.E. Nuova IMEL Srl 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 198);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Nuova IMEL 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 23 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 23 Ottobre 2014 con prot. n. 6927



La Segreteria Generale

C. Cravotto
