

DETERMINAZIONE N° 19 DEL -9 GEN. 2015

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "MANUTAN ITALIA SPA" - Acquisto di scaffalature metalliche da destinare all'archivio pratiche invalidità civile sito nei locali ex guardia medica di Lunamatrona**
CIG Z70115A9D1

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 il Servizio Invalidità Civile del distretto di Sanluri non disponeva di un archivio adeguato all'archiviazione delle proprie pratiche, garantendo allo stesso tempo la garanzia dei diritti di riservatezza degli utenti;
- Considerato** che si è individuato nei locali della ex guardia medica di Lunamatrona uno spazio avente le caratteristiche per la sistemazione di detto archivio;
- Considerato** quindi urgente e necessario acquistare nuove scaffalature idonee allo scopo, reperibili 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 idonee scaffalature, come da schema dettagliato nell'allegato, dalla ditta Manutan Italia Spa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 14270 del 23.10.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. I01421989 del 28/10/2014 di € 3.997,64 (3.276,75 + IVA 22% 720,89) emessa dall'O.E. Manutan Italia Spa 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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. I01421989 del 28/10/2014 di € 3.997,64 (3.276,75 + IVA 22% 720,89) emessa dall'O.E. Manutan Italia Spa a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;
- di fa gravare detta spesa sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. 2014/2 sub 266);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Manutan Italia Spa.

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 Guglieimina 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 12 Gennaio 2015 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 12 Gennaio 2015 con prot. n. 116



La Segreteria Generale

Y. Cremonesi
