

DETERMINAZIONE N° 303 DEL - 4 MAR. 2015

Oggetto: Liquidazione fattura alla Memograph di Giovanna Panero – Fornitura attrezzatura informatica per la piattaforma Emonet del Servizio Trasfusionale.

CIG Z94133C91A

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. 983 de 17.02.2015 il Responsabile del Settore informativo richiedeva l'acquisto di un bundle formato da un SNA (Storage Area Network) e 4 HD in sostituzione dell'apparecchiatura storage già installata;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta è stato 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;
- 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 dell'attrezzatura sopra descritta mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Memograph di Giovanna Panero al costo di € 5.630,00 + IVA 22%;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 37754 del 18.02.2015 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 132 del 22.05.2015 di € 6.868,60 (5.630,00 + IVA 22% 1.238,60) emessa dall'O.E. Memograph 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 2015 (aut. **2015/2** sub **19**);
- 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. 132 del 22.05.2015 di € 6.868,60 (5.630,00 + IVA 22% 1.238,60) emessa dall'O.E. Memograph 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 2015 (aut. 2015/2 sub 19);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Memograph di Giovanna Panero;

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 04 Marzo 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 04 Marzo 2015 con prot. n. 1346



La Segreteria Generale

[Handwritten signature]