

**DETERMINAZIONE N° 455 DEL - 7 APR. 2015**

Oggetto: **Liquidazione fattura ditta Datamarket Srl – Fornitura 10 stampanti di rete da destinare ai vari presidi della ASL.**  
**CIG Z7B133B3A8**

---

**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. 7666 de 25.11.2014 il Responsabile del Settore informativo richiedeva l'acquisto di n. 10 stampanti HP LaserJet Pro M201dw da destinare al magazzino informatico;
- 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 Datamarket Srl al costo di € 1.358,90, IVA 22% esclusa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 22012 del 18.02.2015 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 248 del 28.02.2015 di € 1.6567,86 (1.358,90 + IVA 22% 298,96) emessa dall'O.E. Datamarket 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 2015 (aut. 2015/2 sub 18);
- 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. 248 del 28.02.2015 di € 1.6567,86 (1.358,90 + IVA 22% 298,96) emessa dall'O.E. Datamarket 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 2015 (aut. 2015/2 sub 18);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Datamarket Srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA GUGHELMINA 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 <hr/>
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 07 Aprile 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 07 Aprile 2015 con prot. n. 2141



La Segreteria Generale

*Di Ceaus*