ASLSanluri

DETERMINAZIONE N° 1295 DEL 29 SET. 2015

Oggetto: **Liquidazione fatture ditte varie – fornitura materiale informatico da destinare al Servizio Informativo.**

Il sostituto del 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;

Vista la deliberazione n. 568 del 15.09.2015 con la quale è stato affidato l'incarico temporaneo di sostituzione del Responsabile di struttura complessa "Servizi tecnico logistici" all'ing. Francesco Perseu;

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. 3613 del 23.06.2015 il Responsabile del Settore informativo richiedeva l'acquisto di materiale vario necessario per il corretto funzionamento del servizio di assistenza informatica aziendale;

Preso atto che gli articoli elencati nel prospetto allegato 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 agli specifici prodotti e l'idoneità degli stessi;

Considerato che si è provveduto all' acquisizione delle attrezzature di cui sopra mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dai seguenti operatori economici al costo totale di € 8.042,22;

Considerato che la merce è stata regolarmente consegnata ed è conforme a quanto ordinato;

Verificata la regolarità delle fatture di cui al prospetto allegato, emesse dai relativi operatori economici per la fornitura della merce di cui trattasi;

Dato atto che la spesa di € 6.591.99 + IVA 22% 1.450,23 dovrà gravare sul conto A1501020401 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) dell'esercizio finanziario 2015;

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 le fatture emesse dai relativi fornitori per un importo totale di € 8.042,22 (6.591,99 + IVA 22% 1.450.23), a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa, come specificato nel prospetto allegato;

- di far gravare detta spesa sul conto A1501020401 (acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati);

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ING. FRANCESCO PERSEU)

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 sostituto del Responsabile **(Ing. Francesco Perseu)**	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 29 Settembre 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 29 Settembre 2015 con prot. n. 5353

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 6 SANLURI

La Segreteria Generale