

DETERMINAZIONE N° 457 DEL 20 MAR. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "FATICONI SPA" - Acquisto di n. 2 apparecchi fax da destinare all'attività del Servizio Farmaceutico nell'ambito del progetto "Attività di Farmacovigilanza".
CIG ZF507DC3FF

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 si è reso necessario acquistare n. 2 apparecchi fax da destinare alla attività nell'ambito del progetto sulla Farmacovigilanza, così come richiesta formulata dal Direttore del Servizio Farmaceutico;
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi del Progetto "Attività Farmacovigilanza 2007 – det. RAS 184 del 18/03/2010;
- Ritenuto** di dover provvedere al reperimento dell'articolo richiesto 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;
- Viste** 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 n. 2 fax Canon i-Sensys L150 dalla ditta Faticoni SpA;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 642 del 20.02.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 760 del 21/02/2013 di € 360,58 (298,00 + IVA 21% 62,58) emessa dall'O.E. Faticoni SpA per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 360,58 dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Attività Farmacovigilanza 2007" – Det. RAS 184 del 18/03/2010
- 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;

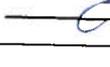
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 760 del 21/02/2013 di € 360,58 emessa dall'O.E. Faticoni SpA, a fronte della fornitura descritta in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, (aut. 2013/34 sub 3) e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Attività Farmacovigilanza 2007" – Det. RAS 184 del 18/03/2010;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Faticoni 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 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 20 Marzo 2013 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 20 Marzo 2013 con prot. n.1720

La Segreteria Generale



[Handwritten signature]