

**DETERMINAZIONE N° 458 DEL 20 MAR. 2013**

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "Infobit Snc" - Acquisto di n. 5 monitor da destinare all'attività del Servizio Farmaceutico nell'ambito del progetto "Attività di Farmacovigilanza".**  
**CIG Z5B07E0B3E**

---

**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. 5 monitor 19", 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. 5 monitor LCD Acer V193DO dalla ditta Infobit Snc;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 68 del 05.02.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 81 del 18/02/2013 di € 580,80 (480,00 + IVA 21% 100,80) emessa dall'O.E. Infobit Snc per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 580,80 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;

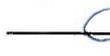
## D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 81 del 18/02/2013 di € 580,80 emessa dall'O.E. Infobit Snc, a fronte della fornitura descritta in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, (aut. 2012/35 sub 7) 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. Infobit Snc.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(DR.SSA GUGLIELMINA ORTU)



<b>Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata</b>		<b>Responsabile del Servizio Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria</b>
Nome Struttura	<b>Servizio Tecnico Logistico</b>	
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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. L. L.", written over a horizontal dashed line.