

**DETERMINAZIONE N° 524 DEL 28 MAR. 2013**

**Oggetto: Liquidazione fatture O.E. Systemax Srl - Acquisto di n. 3 personal computer completi dei relativi monitor da destinare all'attività correlate al progetto "Isola di carta".**  
**CIG Z150739362**

---

**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. 3 personal computers completi di monitor 19", da destinare alla attività nell'ambito del progetto "Isola di carta";
- Premesso** che la spesa derivante dal presente atto è da imputare sui fondi del Progetto "Riqualificazione delle attività di salute mentale – D.G.R. 49/28 del 2007";
- 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. 3 desktop HP 6300 Pro SFF e di n. 3 monitor LCD Acer V193 DObrnd dalla ditta Systemax Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con fatture accompagnatorie nn. 17999-13 del 07.02.2013 di € 132,82, 22793-13 del 18.02.2013 di € 265,64 e 24132-13 del 20.02.2013 di € 1.895,26 ed è conforme a quanto ordinato;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 2.293,72 dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Riqualificazione delle attività di salute mentale – D.G.R. 49/28 del 2007";
- 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 seguenti fatture:

17999-13 del 07.02.2013 di € 132,82

22793-13 del 18.02.2013 di € 265,64

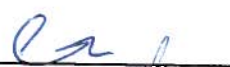


24132-13 del 20.02.2013 di € 1.895,26

emesse dall'O.E. Systemax Italy Srl, a fronte della fornitura descritta in premessa;

- di far gravare la spesa complessiva di € 2.293,72 sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2013, (aut. 2012/33 sub 1) e dovrà essere imputata sui fondi del progetto "Riqualificazione delle attività di salute mentale – D.G.R. 49/28 del 2007";

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Systemax Italy Srl.

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	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 28 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 28 Marzo 2013 con prot. n.1936



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line.