

DETERMINAZIONE N° 530 DEL 28 MAR. 2013

Oggetto: **Liquidazione fattura O.E. "Nuova Imel Srl" per acquisto, mediante ricorso al M.E.P.A., di n. 2 armadi libreria per il servizio Igiene e Sanità Pubblica.**
CIG ZC00899916

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 provvedere all'acquisto di n. 2 armadi libreria da destinare ai servizi di Igiene e Sanità Pubblica come da relativa richiesta n. 352 del 21.01.2013, pervenuta presso questo Ufficio Tecnico-Logistico;
- Preso atto** che gli articoli oggetto delle succitate richieste 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 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, della merce di cui sopra dalla ditta Nuova Imel Srl;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 21 del 05.03.2013 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 28 del 07/03/2013 di € 574,75 (475,00 + IVA 21% 99,75) emessa dall'O.E. Nuova Imel Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 574,75 dovrà gravare sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2013,
- 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. 28 del 07/03/2013 di € 574,75, a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli arredi descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020501 (Mobili e arredi) dell'esercizio finanziario 2013, autorizzazione n. 2013/2 sub 31;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Nuova Imel 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