

31 OTT. 2013

DETERMINAZIONE N° 1615 DEL

Oggetto: Liquidazione fatture O.E. "MEMOGRAPH DI G. PANERO" per l'acquisto di armadi rack per la realizzazione della nuova sala server presso la Direzione Generale
CIG Z000B2EC8F

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 nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova sala server presso la Direzione Generale, si è reso necessario acquistare 4 armadi rack come dettagliato nella richiesta del Responsabile del Servizio Informatico n. 4907 del 12.08.2013;
- Preso atto** che gli articoli oggetto della succitata richiesta 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;
- Viste** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione alla specificità dei prodotti e l'idoneità degli articoli;
- 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. 4 kit armadi rack dalla ditta Memograph di G. Panero;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n.:
109 del 26.08.2013;
117 del 19.09.2013;
124 del 25.09.2013;
135 del 22.10.2013
ed è conforme a quanto ordinato;
- Viste** le seguenti fatture:
608 del 27.09.2013 di € 2.613,60 (2.160,00 + 453,60 per IVA 21%)
n.c. 9 del 30.09.2013 di € 653,40 (540,00 + 113,40 per IVA 21%) per reso merce difettosa;
673 del 25.10.2013 di € 658,80 (540,00 + 118,80 per IVA 22%)
relative alla fornitura in oggetto;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 2.619,00 dovrà gravare come segue sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2013 (aut. 2013/2 sub 156);

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;

Attestata la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture n. 608 del 27.09.2013 di € 2.613,60, la NC 9 del 30.09.2013 di € 653,40 per reso merce difettosa e n. 673 del 25.10.2013 di € 658,80, emesse dall'O.E. Memograph di G. Panero, a fronte della fornitura di cui in premessa;

- di far gravare la spesa complessiva di € 2.619,00 sul conto 0102020901 (Altri beni mobili) dell'esercizio finanziario 2013;

- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Memograph di G. Panero.

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 31 Ottobre 2013 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 31 Ottobre 2013 con prot. n.6461

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]
