

DETERMINAZIONE N° 1937 del 19 DIC. 2013

Oggetto: Liquidazione fattura " Ditta STEVA S.r.l. " per la fornitura mediante M.E.P.A. di un gruppo di continuità UPS da installare presso la nuova sala CED.

(CIG Z9A092A193)

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 2014/18/CE;
- ATTESO** che è necessario ed indispensabile, al fine della continuità di funzionamento della rete informatica aziendale in caso di mancanza di corrente elettrica, provvedere all'acquisto di un gruppo di continuità per il completamento dei lavori di trasferimento e adeguamento tecnologico del Centro Elaborazione Dati presso la sede amministrativa di Via Ungaretti in Sanluri, approvati con delibera n° 40 del 17/01/2013;
- PRESO ATTO** che l'articolo sopra descritto è stato possibile reperirlo attraverso la piattaforma CONSIP, che prevede varie forme di acquisizione tramite il mercato elettronico, strumento posto a disposizione dal 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 un UPS EMERSON Liebert NX 30 KVA autonomia 10 min S/N_010322131020016.
- CONSIDERATO** che la merce è stata regolarmente consegnata con Ddt n. V227782 del 28/03/2013;
- VISTA** la fattura n. 000214 del 15/05/2013 di € 15.730,00 (13.000,00+2.730,00 IVA 21%);
- DATO ATTO** che detta spesa dovrà gravare sul conto n. 0102020701 dell'esercizio finanziario 2013;
- ATTESTATA** la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

DETERMINA




Per quanto in premessa

Di liquidare la fattura n. 000214 del 15/05/2013 di € 15.730,00 (13.000,00+2.730,00 IVA 21%) emessa dall'O.E. STEVA S.r.l. a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP di un UPS EMERSON Liebert NX 30 KVA autonomia 10 min S/N_010322131020016.

- che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020701 Sub 63 del 19/03/2013 dell'esercizio finanziario 2013;

- autorizzare il Servizio bilancio/contabilità all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. STEVA S.r.l. ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR.SSA ORTU GUGLIELMINA

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata	Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria
Nome Struttura Servizio Tecnico Logistico	
Sigla Responsabile (Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	
Sigla Resp. proc. Amm.vo (Dr.ssa Guglielmina Ortu) 	Dr. Giampaolo Aroffu
Estensore (Boi Salvatorangelo) 	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 dal 19 Dicembre 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 19 Dicembre 2013 con prot. n.7582

LA SEGRETERIA GENERALE



[Handwritten signature]