

**DETERMINAZIONE N° 965 DEL**

30 GIU. 2014

**Oggetto: Liquidazione fattura O.E. "C2 Srl" - Acquisto di n. 10 stampanti HP P1102W da destinare all'attività istituzionale dei vari uffici della ASL.  
CIG ZB40F664F8**

---

**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 il servizio informatico ha richiesto l'acquisto di n. 10 stampanti per far fronte alle esigenze di alcuni servizi sprovvisti di tali apparecchiature, e dotarsi al medesimo tempo di una dotazione minima di scorta onde sopperire alle eventuali future esigenze;
- Considerato** che, al fine di uniformare l'approvvigionamento dei materiali di consumo (toner etc.), si è ritenuto di dover acquistare stampanti HP P1102W, modello già in uso nei vari servizi dell'azienda e che soddisfa appieno le esigenze minime di utilizzo;
- Preso atto** che l'articolo oggetto della succitata richiesta è stato possibile reperirlo 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, di n. 10 stampanti HP P1102W, dalla ditta C2 Srl al costo di € 89.99 + IVA cadauna;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 23-14091274 del 30.05.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura n. 6069 del 31/05/2014 di € 1.097,88 (899,90 + IVA 22% 197,98) emessa dall'O.E. C2 Srl per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che la spesa complessiva di € 1.097,88, dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014;
- 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;

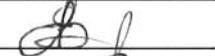
## DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n. 6069 del 31/05/2014 di € 1.097,88 emessa dall'O.E. C2 Srl a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. **2014/2** sub **149**);
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. C2 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	<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 30 Giugno 2014 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 30 Giugno 2014 con prot. n.4203

LA SEGRETERIA GENERALE

