

DETERMINAZIONE N° 1765 DEL 21 NOV. 2014

Oggetto: **Liquidazione fatture O.E. "GR.Informatica di Galiano Calogera" - Acquisto patch cord per il Settore Informativo della ASL.**
CIG Z4010FFE88

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 con nota n. 5906 del 15.09.2014 il Responsabile del Settore Informativo della ASL richiedeva l'acquisto di vari articoli informatici, tra cui 2100 cavi ethernet di vari colori e lunghezze, necessari per il riordino della sala server dell'ospedale di San Gavino;
- 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;
- Visto** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione allo specifico prodotto e l'idoneità dell'articolo;
- Considerato** che si è provveduto all' acquisizione degli articoli sopra descritti, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A. con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico GR Informatica di Galiano Calogera al costo complessivo di € 1.740,00 + IVA 22%;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documenti di trasporto n. 805122 del 15.10.2014 e n. 133 del 10.11.2014 ed è conforme a quanto ordinato;
- Viste** le fatture n. 210 del 23.10.2014 di € 1.901,98 (1.559,00 + IVA 22% 342,98) e n. 229 de 11.11.2014 di € 220,82 (181,00 + IVA 22% 39.82) emesse dall'O.E. GR.Informatica di Galiano Calogera per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni) dell'esercizio finanziario 2014 (aut. **2014/2 sub 244**);
- 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 fatture n. 210 del 23.10.2014 di € 1.901,98 (1.559,00 + IVA 22% 342,98) e n. 229 de 11.11.2014 di € 220,82 (181,00 + IVA 22% 39.82) emesse dall'O.E. GR.Informatica di Galiano Calogera a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, degli articoli descritti in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni) dell'esercizio finanziario 2014;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. GR.Informatica di Galiano Calogera.

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 24 Novembre 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 24 Novembre 2014 con prot. n.7638

LA SEGRETERIA GENERALE

