

**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

