

DETERMINAZIONE N° 216

DEL -8 SET. 2015

Oggetto: **Liquidazione fattura alla ditta Giannone Computers Sas per la fornitura di un fotocopiatore da destinare alla REMS/RSPA di Capoterra.**
CIG Z7514AA30C

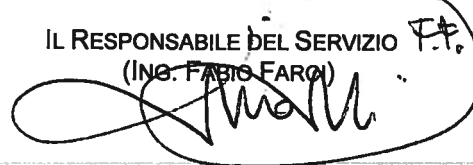
Il Responsabile del Servizio Tecnico Logistico

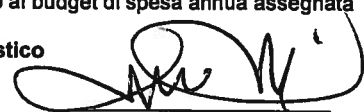
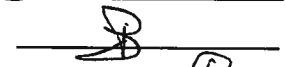

- Vista** la deliberazione n. 23 del 16.10.2009 con la quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Logistico la Dr.ssa Guglielmina Ortu;
- Visto** il D.Lgs. n° 163 del 30 dicembre 2006 "Codice dei Contratti Pubblici, relativo a lavori servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Atteso** che con nota n. 1706 del 18.03.2015 il Direttore del DSMD richiedeva l'acquisto di un fotocopiatore/scanner laser da destinare alle struttura di cui sopra;
- 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;
- Considerato** che si è provveduto all' acquisizione di un fotocopiatore Canon IR2202N, ritenuto conforme e adatto all'uso dal servizio Informatico, mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Gannone Computers Sas al costo di € 672,00 + IVA 22%;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 535A del 12.06.2015 di € 819,84 (672,00 + IVA 22% 147,84) emessa dall'O.E. Giannone Computers Sas per la fornitura della merce di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2015 (aut. 2015/66 sub 15) sui fondi REMS;
- 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;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura elettronica n. 535A del 12.06.2015 di € 819,84 (672,00 + IVA 22% 147,84) emessa dall'O.E. Giannone Computers Sas a fronte della fornitura, attraverso la piattaforma CONSIP, dell'articolo descritto in premessa;
- di far gravare detta spesa sul conto 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) dell'esercizio finanziario 2015 (aut. **2015/66** sub **15**) sui fondi REMS;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore dell'O.E. Giannone Computers Sas;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ^{F.F.}
 (ING. FABIO FARCI)


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 	Dr. Gianpaolo Aroffu _____
Sigla Responsabile F.F.	(Dr. Fabio Farci)	
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 09 Settembre 2015 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 09 Settembre 2015 con prot. n.4971



LA SEGRETERIA GENERALE

Dele