

DETERMINAZIONE N° 40

DEL 19.01.2016

Oggetto: **liquidazione fattura ditta IDS Prodotti chimici Sas - acquisto n. 2 misuratori dei tempi di reazione per il servizio di Igiene Pubblica di Sanluri.**
CIG Z251735198

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;
- Vista** 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;
- Vista** la nota n. 5981 del 29.10.2015 con cui il responsabile del UOSC di Igiene e Salute Pubblica richiedeva l'acquisto di n. 2 riflessometri per l'attuazione della nuova procedura di acquisizione/rinnovo patenti di guida;
- Dato 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;
- Viste** le offerte disponibili nel predetto Mercato Elettronico in relazione agli specifici prodotti e l'idoneità degli articoli;
- Considerato** che si è provveduto all' acquisizione di n. 2 riflessometri SODI SCIENTIFICA mod TR2000+ mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico IDS Prodotti Chimici Sas al costo di € 4.000,00, IVA 22% esclusa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 1332 del 27.11.2015 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 734 del 30.11.2015 di € 4.880,00 (4.000,00 + IVA 22% 880,00), emessa dall'O.E. IDS Prodotti Chimici Sas per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per un importo pari a € 4.880,00 (IVA compresa) **aut. 2015/2 sub 196** del corrente esercizio finanziario;
- 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. 734 del 30.11.2015 di € 4.880,00 (4.000,00 + IVA 22% 880,00), emessa dall'O.E. IDS Prodotti Chimici Sas per la fornitura dell'articolo di cui in premessa;

Di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente atto dovrà gravare sul conto di costo n. A102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" per un importo pari a € 4.880,00 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta IDS Prodotti Chimici Sas.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.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 del Responsabile (D.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 19 Gennaio 2016 e 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 Gennaio 2016 con prot. n.288

La Segreteria Generale



Costanza Arba