

DETERMINAZIONE N° 41

DEL 19.01.2016

Oggetto: **liquidazione fattura ditta Punto Cart - acquisto videoproiettore da destinare alla RSPA/REMS di Capoterra.**

CIG Z611783041

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. 6336 del 13.11.2015 con cui il Direttore della RSPA/REMS di Capoterra richiedeva l'acquisto di un videoproiettore da destinare alla medesima struttura;
- 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. 1 videoproiettore Epson mod. EB-X31 mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico Punto Cart al costo di € 343,99, IVA 22% esclusa;
- Vista** la fattura elettronica n. 4298 del 16.12.2015 di € 419,67 (343,99 + IVA 22% 75,68), emessa dall'O.E. Punto Cart per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare sul conto di costo n. A102020901 "Altri beni mobili" per un importo pari a € 299,00 (IVA compresa) **aut. 2015/66 sub 57**, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS", 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. 4298 del 16.12.2015 di € 419,67 (343,99 + IVA 22% 75,68), emessa dall'O.E. Punto Car per la fornitura dell'articolo di cui in premessa;

di far gravare detta spesa sul conto di costo costo n. A102020901 "Altri beni mobili" per un importo pari a € 419,67 (IVA compresa) del corrente esercizio finanziario, **aut. 2015/66 sub 57**, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS",;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta Punto Cart.

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



A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Cristina De Luca".