

DETERMINAZIONE N° 1704 DEL 17 DIC. 2015

**Oggetto: liquidazione fattura ditta ADPartners Snc di Destro Stefano e Albertini Nicola
- acquisto scanner per i la REMS Capoterra e Direzione Sanitaria del P.O. di
San Gavino.
CIG ZCD15EDC1C**

Il Responsabile sostituto 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. 4413 del 05.08.2015 con cui il responsabile del Settore Informativo richiedeva l'acquisto di n. 2 scanner da destinare alla REMS di Capoterra;
- Vista** la nota n. 329 del 25.08.2015 con cui il responsabile della Farmacia Ospedaliera richiedeva l'acquisto di n. 1 scanner in sostituzione di quello utilizzato per il protocollo generale, non più utilizzabile;
- Considerato** che nella scelta di tali apparecchiature, al fine di omogeneizzare la fornitura dei materiali di consumo, si optato per l'acquisto di apparecchi analoghi a quelli già in dotazione ai vari servizi della ASL;
- Atteso** di dover provvedere all'acquisto di tali articoli reperendoli 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. 3 scanner Fujitsu mediante ordinativo diretto nell'ambito del M.E.P.A., con l'utilizzo della firma digitale, dall'operatore economico ADPartners Snc di Destro Stefano e Albertini Nicola al costo di € 4.769,52, IVA 22% esclusa;
- Considerato** che la merce è stata regolarmente consegnata con documento di trasporto n. 1044 del 07.09.2015 ed è conforme a quanto ordinato;
- Vista** la fattura elettronica n. 1479/PA del 08.10.2015 di € 5.818,81 (4.769,52 + IVA 22% 1.049,29), emessa dall'O.E. ADPartners Snc per la fornitura di cui trattasi;
- Dato atto** che detta spesa dovrà gravare come segue:
- sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo pari a € 3.879,21 (IVA compresa) aut. 2015/66 sub 46, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS"
 - sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo di € 1.939,60 (IVA compresa), aut. 2015/2 sub 147, fondi ordinari, 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. 1479/PA del 08.10.2015 di € 5.818,81 (4.769,52 + IVA 22% 1.049,29), emessa dall'O.E. ADPartners Snc per la fornitura degli apparati di cui in premessa;

di far gravare detta spesa come segue:

- sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo pari a € 3.879,21 (IVA compresa), aut. 2015/66 sub 46, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS"




- sul conto di costo n. A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche" per un importo di € 1.939,60 (IVA compresa), aut. 2015/2 sub 147, fondi ordinari,

del corrente esercizio finanziario;

di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della ditta ADPartners Snc di Destro Stefano e Albertini Nicola.

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 18 Dicembre 2015 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 18 Dicembre 2015 con prot. n. 7172



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.