

DETERMINAZIONE N° 62 DEL 21 GEN. 2016

Oggetto: **liquidazione fattura ditta Jumbo SpA - acquisto sistema di diffusione sonora da destinare alla RSPA/REMS di Capoterra.**
CIG ZE61780F78

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 impianto di diffusione sonora da destinare alla medesima struttura;
- Considerato** che non è stato possibile reperire tale articolo 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;
- Considerato** che, a seguito di indagine di mercato, è stato individuato un articolo che corrispondeva alle esigenze esposte, a un prezzo considerato congruo e conveniente;
- Dato atto** che si è provveduto all'acquisizione di un impianto di diffusori amplificati PROEL mod. Free Pass 8USB mixer dall'operatore economico Jumbo SpA al costo di € 245,08, IVA 22% esclusa;
- Vista** la fattura elettronica n. 82/30 del 10.12.2015 di € 299,00 (245,08 + IVA 22% 53,92), emessa dall'O.E. Jumbo SpA 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 56**, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS", dell'esercizio finanziario per l'anno 2015;
- 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. 82/30 del 10.12.2015 di € 299,00 (245,08 + IVA 22% 53,92), emessa dall'O.E. Jumbo SpA per la fornitura degli articoli di cui in premessa;

di far gravare detta spesa sul conto di costo costo n. A102020901 "Altri beni mobili" per un importo pari a € 299,00 (IVA compresa) dell'esercizio finanziario per l'anno 2015, **aut. 2015/66 sub 56**, imputandola sui fondi del finanziamento "REMS";

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.SSA GUGHELMINA 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 21 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 21 Gennaio 2016 con prot. n. 359



La Segreteria Generale

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "G. S. S."