

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3969 del 28 luglio 2014

OGGETTO: Fondi Vincolati - finanziamento Spresal D.lgs 758/94 – Liquidazione fattura Ditta MR PC Roma

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO della nota del Responsabile del Servizio SPRESAL intesa ad ottenere la fornitura di un pc portatile ;

DATO ATTO che le caratteristiche del computer richiesto sono state individuate sulla piattaforma Consip attraverso il mercato elettronico (Me.Pa) , nel quale risulta attiva la convenzione macchine per ufficio ;
che sul ME.PA. è stata selezionata la Ditta MR PC srl di Roma che propone l' articolo richiesto ai prezzi più vantaggiosi rispetto ad altri fornitori;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

DATO PRESENTE che con il n. identificativo 1120358 del 14/01/2014 si è proceduto ad effettuare l'ordine diretto di acquisto, tramite la piattaforma acquisti in rete ME.PA, alla Soc. MR.PC Srl di Roma al prezzo di €. 670,39 c/l'iva di legge.

VISTA la fattura sottoindicata emesse dalla Ditta su citata a saldo dell' ordine

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
216/2014	07/02/2014	€. 670,39

ACCERTATO - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione del credito ;
· che il pc è stato regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario del beni mobili .

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare la seguente fattura alla ditta MR PC Srl di ROMA :

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
216/2014	07/02/201 4	€.670,39

- Di imputare la spesa complessiva di €.**670,39** sui fondi SPRESAL D.lgs 758/94 sul conto n.0102020701 del bilancio dell'esercizio di competenza.
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	I
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

