

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6574 del 17 dicembre 2014

OGGETTO: Fondi Vincolati - finanziamento PUA - liquidazione fattura Ditta Esseciemme Informatica srl Nuoro

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 Socio Assistenziale intesa ad ottenere la fornitura di arredi vari per i locali del Pua di Nuoro, Macomer, Siniscola, Sorgono ;

DATO ATTO che gli arredi di cui trattasi sono stati individuate sulla piattaforma Consip attraverso il mercato elettronico (Me.Pa) , nel quale risulta attiva l'iniziativa arredi e complementi di arredo ;
- che al fine di valutare meglio l'economicità dell'acquisto si è proceduto ad attivare un RDO sul ME.PA. individuando e invitando alla procedura n.12 imprese accreditate sul portale , ai sensi delle norme contenute nel D.L.vo 163/2006 art. 125, e in osservanza dell' art.7 del regolamento Aziendale , approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009, la cui aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà proposto i prezzi più vantaggiosi per l'Azienda, ai sensi art.82 dello stesso decreto;

PRESO ATTO della graduatoria elaborata automaticamente dalla piattaforma ME.PA. dove risulta aggiudicataria provvisoria la ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro;

ACCERTATO che la documentazione prodotta corrisponde a quanto richiesto nel RDO;

CONFERMATO, con firma digitale dal punto ordinante, il documento di stipula del contratto n. 553717 generato automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico in data 25/07/2014, a favore della Ditta Esseciemme Informatica srl di Nuoro per la fornitura di armadi e classificatori.

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta Esseciemme Informatica a saldo dell'ordine

| <i>n.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> |
|-----------|-------------|----------------|
| 416/14 | 02/10/2014 | €. 3.281,80 |

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;
Che gli arredi sono stati regolarmente presi in carico nel registro dell'inventario dei 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

a) Di liquidare la seguente fattura alla ditta Esseciemme Informatica srl di Nuoro:

| <i>n.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> |
|-----------|-------------|----------------|
| 416/14 | 02/10/2014 | €.3.281,80 |

b) Di imputare la spesa complessiva di €3.281,80 sui fondi PUA sul conto n.0102020501 del bilancio dell'esercizio di competenza.

c) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) 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