
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6859 del 19 dicembre 2013

Oggetto: Liquidazione fornitura ditta Eurostreet società cooperativa per il servizio di interpretariato/mediazione linguistica. Acquisto tramite MEPA. CIG ZC70C7523F

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTA** la nota del 18/11/2013 prot. NP/2013/14476 con la quale il Responsabile del Servizio Comunicazione-Privacy Dr.ssa Mariangela Mameli segnala la necessità di usufruire del Servizio di interpretariato linguistico, già utilizzato con ottimi risultati;
- CHE** risulta che il servizio richiesto era disponibile presso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP) al costo di € 2.400,00 oltre l'Iva nella misura di legge;
- CONSIDERATO** che l'importo e la natura della fornitura rientrano in quanto previsto dal regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha operato in qualità di responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art.6 punto 4 del regolamento già citato;
- VISTA** altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del

31/03/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Provveditorato è stato autorizzato agli acquisti diretti nel MEPA con l'utilizzo della firma digitale;

- CHE** alla ditta è stato confermato l'ordine in modalità elettronica n.1002003 in data 20/11/2013;
- VISTA** la fattura: del di €
N. E962/2013 02/12/2013 2.928,00
presentata dalla ditta su citata per le prestazioni che saranno eseguite nel corso di 12 mesi registrata in data in data 17/12/2013 da parte del Servizio Bilancio;
- VISTA** la mail del 16/12/2013 a firma della Dott. ssa Mameli che dichiara che il servizio si sta svolgendo regolarmente;
- VISTO** il DURC REGOLARE rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- PRESO ATTO** che il pagamento della fornitura deve essere effettuato con bonifico entro 30 gg. D.F., al fine di evitare interessi di mora, ai sensi dell'ordine effettuato sul MEPA;
- VISTO** il D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma totale di € 2.928,00 alla ditta Cooperativa Eurostreet di Biella a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0506030401 "costi per altri servizi non sanitari" dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Il dipendente estensore
f.to Giampiero Murru

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

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

R = Responsabile **C = Coinvolto** **I = Informato**