
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°962 del 21.02.2013

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.
Liquidazione fattura intervento tecnico fornitura ed installazione Orologio solare udine in dotazione al Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM) ufficio Ticket.
Ditta OMNIA IIFORMATICA SAS Spesa: 25,41

Cig. Z0108C10FE

IL DIRIGENTE

VISTA la nota prot. 10782 del 28.06.2011 a firma del Direttore Generale avente per oggetto "Conferimento deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi del D.Lgs 165/2001 art.4 comma 2, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo, propri dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti;

VISTA la nota a firma del Direttore Generale prot. n.13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA altresì, la nota prot. n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

PREMESSO che si è reso necessario e urgente provvedere alla fornitura di un nastro per l'orologio solare udine in dotazione al Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM) ufficio Ticket;

DATO ATTO che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle macchine per ufficio e elettrodomestici vari;

PRESO ATTO che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

VISTA la fattura n. 83 del 06/02/2013 dell'importo complessivo di € 25,41, IVA inclusa, emessa dalla succitata ditta a saldo dei lavori:

-

VISTO il rapporto di lavoro, allegato al singolo documento contabile, da cui si evince che l'intervento tecnico è stato regolarmente eseguito; pervenuto via e-mail solo in data 17/12/2012;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06.03.2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;

DATO ATTO che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie;

PRESO ATTO che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

- 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;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il D.lgs.165 del 30.03.2001;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006, n. 10;

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- a) di formalizzare l'affidamento alla ditta OMNIA INFORMATICA SAS sede in Nuoro, dell'intervento tecnico descritto in premessa;
- b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 25,41, IVA inclusa, a favore della medesima ditta a saldo della fattura citata anch'essa in premessa;

- c) di imputare la spesa al conto indicato in fattura presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

Responsabile del procedimento

L'Istruttore della determina

f.to Sebastiana Guiso

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
 f.to Dr. Antonello Podda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.02.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
 f.to Dr. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato