
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°958 del 21.02.2013

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.
Liquidazione fattura canone manutenzione sistema informativo farmacia ospedaliera – periodo 4° trimestre 2010.
Ditta Softwart I.T. di Quinzano (LE) Spesa: €.6.122,59 CIG:Z0E08C37CB
Intervento sostitutivo ai sensi dell'art.4, comma 2) DPR 207/2010

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;

ATTESO che in esecuzione della deliberazione n.617 del 08.04.2010 è stato affidato alla Ditta Softwart IT di Quinzano (LE) per l'anno 2010 il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo di gestione della farmacia ospedaliera aziendale;

VISTA la fattura n.131 del 14.12.2010 di €.6.122,59, IVA inclusa, emesse dalla succitata ditta a saldo dei lavori;

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme al contratto di manutenzione e che il servizio è stato regolarmente reso come si evince dalla dichiarazione del Responsabile del Servizio Farmaceutico che si allega alla presente;

PRESO ATTO che in data 21.02.2011, al fine di poter procedere con la liquidazione del debito sopra esposto, è stato richiesto il DURC e in data 22.03.2011 lo sportello unico previdenziale ha rilasciato lo stesso con la dicitura “NON REGOLARE”;

- che, con nota e-mail datata 23.03.2011, la ditta in argomento è stata informata sulle risultanze relative allo stato della posizione contributiva;
- che, in data 13.12.2012, è stato richiesto presso lo sportello unico previdenziale un ulteriore DURC che risulta, alla data 09.01.2013, tutt'ora irregolare;
- che in data 14.02.2013 è stata richiesta all'INPS di Lecce l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

ACQUISITA la comunicazione dell'INPS di Lecce datata 15.02.2013, che si allega al documento contabile, nella quale vengono indicate le modalità per l'estinzione del debito con pagamento da effettuare tramite F24;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'estinzione del debito nei confronti della Ditta Softwart I.T., ai sensi dell'art.4, comma 2) DPR 207/2010, con pagamento diretto all'INPS di Lecce per l'importo complessivo di €6.122,59;

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;

RITENUTO pertanto che ai sensi dell'art.4, comma 2), DPR 207/2010, nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra con pagamento diretto all'INPS di Lecce;

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 autorizzare il pagamento dell'importo complessivo di €6.122,59, IVA inclusa, all'**INPS di LECCE** in conto debiti della ditta Softwart I.T. di Quinzano (LE), a saldo della fattura citata in premessa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0205040102 del piano dei conti dell'anno 2010;

- c) di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, secondo le modalità indicate nella comunicazione dell'INPS di Lecce;
- d) altresì, di incaricare il Servizio Bilancio della trasmissione all'INPS di Lecce, all'indirizzo e-mail **direzione.provinciale.legge@postacert.inps.gov.it**, della copia di ricevuta di pagamento.

Responsabile del procedimento Dott.

L'Istruttore della determina

f.to Veronica Nieddu – Assistenze Amministrativo C1

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 21.02.2011

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

