ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 1687 del 31 marzo 2015

OGGETTO: Acquisto tramite MEPA della CONSIP di etichette per inventario
Liquidazione fattura ditta: IMPRETECH srl di Roma
CIG Z7912AB6FO Pagamento senza addebito di spese al fornitore

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTE la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

- la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

- la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione Logistica e Tecnica al Dott. Francesco Bomboi;

- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

CHE sono in fase di esaurimento le etichette da applicare sui beni mobili aziendali di nuova acquisizione e che pertanto se ne rende necessario il ripristino delle scorte;

ACCERTATO che tali etichette sono disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla CONSIP spa e che la Soc. IMPRETECH srl di Roma le propone al costo complessivo di € 354,00 Iva compresa;

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 Direttore del Servizio della Gestione Logistica e Tecnica 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 la fattura n. 25 del 14/01/2015 di € 354,00 presentata dalla ditta su citata a saldo dell'ordine e registrata dal Servizio Bilancio in data 27/03/2015;

ACQUISITA la documentazione relativa all'art. 3 L.136 del 13/08/2010 "tracciabilità finanziaria" e acquisito il DURC;

PRESO ATTO che il pagamento della fornitura deve essere effettuato con bonifico entro 30 gg., al fine di evitare interessi di mora, ai sensi dell'ordine effettuato sul MEPA;

CHE il ritardo della liquidazione è dovuto ala fatto che la ditta ha trasmesso la fattura elettronica alla nostra ASL senza essere a conoscenza che, per le ASL, il sistema sarà attivato a decorrere dal 31/03/2015;

PRESO ATTO altresì che ai sensi delle condizioni generali stipulate dalla CONSIP con le società fornitrici (BANDO ICT 2009) le spese bancarie sono a carico del punto ordinante (ASL) e pertanto non possono essere addebitate alla ditta;

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:

1. di autorizzare il pagamento tempestivo della somma di € 354,00 alla ditta IMPRETECH srl a saldo della fattura citata in narrativa entro la scadenza senza addebito di spese per il pagamento;

2. la spesa di € 354,00 è stata imputata sul conto 0501030401 "acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati";

3. di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ;

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

f.to Dott. Francesco Bomboi

f.to Giampiero Murru

Coll.Amm.vo

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 Logistico	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato