

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 3520 del 29 Luglio 2015

OGGETTO: Acquisto di n. 2 notebook tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip-
Ditta: Studio di Informatica della RCR MAINT SNC di Rosi V e Ravenni
CIG Z471556683 - Pagamento senza addebito di spese al fornitore
Spesa: 715,70 IVA Inclusa

Fondi vincolati Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012 – Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli incidenti domestici

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;
- VISTA** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";
- VISTA** la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- CHE** con nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai direttori di struttura;
- VISTA** la nota del Responsabile del Servizio Pediatria di Comunità. prot. NP/2015/4000 del 24/03/2015 con la quale si richiede l'acquisto di n°2 Notebook necessari per le attività di sensibilizzazione e informazione dei cittadini nei confronti degli incidenti domestici, il cui costo grava sui fondi finalizzati con Deliberazione 146 del 10 Febbraio 2015;
- RITENUTO** necessario procedere all'acquisto dei notebook su menzionati
- DATO ATTO** che i notebook suddetti sono stati individuati nel modello Asus PU551LA con caratteristiche rispondenti alle necessità indicate nella richiesta e offerti nel MEPA al costo di € 292,32 Iva esclusa per ogni unità di prodotto, per un importo complessivo della fornitura di € 715,70 iva inclusa;

- 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. 306 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche opera 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 elettronica n. 5000618 del 17/07/2015 di € 715,70 Iva inclusa presentata dalla ditta a saldo della fornitura eseguita a seguito dell'ordine areas n. 1189 del 09/07/2015, effettuato tramite mercato elettronico (ordine mepa n. 2242682/2015);
- ACQUISITA** la documentazione relativa all'art. 3 L.136 del 13/08/2010 "tracciabilità finanziaria" e acquisito il DURC;
- ACCERTATO** che la fornitura è stata effettuata regolarmente;
- PRESO ATTO** che i notebook sono stati regolarmente presi in carico nel registro dei beni mobili dell'Azienda;
- PRESO ATTO** che, al fine di evitare interessi di mora, il pagamento della fornitura deve essere effettuato con bonifico entro 30 gg. dalla ricezione della fattura;
- 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;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTI** la Legge Regionale n. 10/2006;
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di autorizzare il pagamento della somma di € 715,70 Iva inclusa a favore della ditta Studio di Informatica della RCR MAINT SNC di Rosi V e Ravenni a saldo della fattura 5000618 del 17/07/2015 senza addebito di spese per il pagamento;
- di imputare la spesa sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione BS08/2015/2/0, di cui ai fondi vincolati del Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012 – Progetto di Sorveglianza e Prevenzione degli incidenti domestici
- di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

Il Responsabile del Servizio
della Gestione delle Attività

Il Funzionario estensore
f.to Dr. Andrea Porqueddu

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.	C
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Resp. Servizio Logistico	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato