
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3090 del 30 settembre 2016

OGGETTO: Fondi Vincolati Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011 - Liquidazione fattura Acquisto forno microonde - Ditta: Elcom Spa - Spesa € 336,72 - CIG: ZAD1AD2612. Liquidazione fattura Acquisto Stampanti - Ditta: Converge SPA - Spesa € 1.366,40 - CIG: ZBC1A32C12. Liquidazione fattura Acquisto Stampanti Multifunzione. Ditta: Fujitsu Technology Spa – Spesa € 1.329,80 - CIG: Z541A317E2. Liquidazione fattura Acquisto Stampanti Multifunzione a colori - Ditta: Itaware Srl - Spesa € 2.505,51 - CIG: Z1B1A105C6 e CIG Z8819087D7

IL DIRETTORE

VISTA le richieste di varie unità operative per la fornitura di stampanti, stampanti multifunzione e forni microonde per il corretto funzionamento delle stesse;

VISTE la richiesta del Direttore del Servizio Provveditorato per la fornitura in oggetto volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente, necessari al corretto funzionamento delle relative U.O;

VISTE le condizioni descritte nella Convenzione Stampanti 14 del mercato elettronico validate dal Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario N° 1138 del 10 agosto 2016 con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Elcom Spa la Richiesta di Offerta 1259958 per la fornitura di forni a microonde necessari alla preparazione di generi di conforto nei reparti di degenza;

RICHIAMATA la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima spending review");

PRESO ATTO che all' Art. 7, Comma 2. riporta "(...) *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

ACQUISITE dalle Ditte Elcom Spa, Converge Spa, Fujitsu Technology Spa e Itaware Srl le caratteristiche del prodotto, descritte nella convenzione e nell'ordine del mercato elettronico e risultanti queste conformi a quanto richiesto;

RITENUTO opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato;

CONSIDERATO si rende operativo dal 01 gennaio 2015 il meccanismo di assolvimento dell'IVA, c.d. "split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione e in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72,

qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment;

VISTA

la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Elcom Spa, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 336,72 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
4	Forni microonde	€ 69,00	€ 276,00
		Imponibile	€ 276,00
		Iva 22%	€ 60,72
		Totale €.	€ 336,72

VISTA

la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Converge Spa, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di oltre € 1.120,00 Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
20	Stampanti B/N	€ 56,00	€ 1.120,00
		Imponibile	€ 1.120,00
		Iva 22%	€ 246,40
		Totale €.	€ 1.366,40

VISTA

la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Fujitsu Technology Spa, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 1.090,00 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
5	Stampanti Multifunzione	€ 218,00	€ 1.090,00
		Imponibile	€ 1.090,00
		Iva 22%	€ 239,80
		Totale €.	€ 1.329,80

VISTA

la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Italware Srl, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 2.053,70 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
4	Stampanti Multifunzione a colori	€ 188,18	€ 752,72
12	Cartuccia Toner A Colori	€ 67,78	€ 813,36
7	Cartuccia Toner B/N	€ 69,66	€ 487,62
		Imponibile	€ 2.053,70
		Iva 22%	€ 451,81
		Totale €.	€ 2.505,51

ACCERTATO

che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;

VISTO

il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO

pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionate;

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;
VISTE	le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015, 16/01 del 31.03.2016 e 39/2 del 30.06.2016;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale N. 49/8 del 13.09.2016 con la quale l'incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al 31.12.2016;
VISTA	la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 39/2 del 30.06.2016;
VISTA	la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
VISTA	la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
VISTO	il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
VISTO	il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
VISTO	l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
VISTA	la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
VISTI	i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;
PRESO ATTO	che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 276,00 Iva esclusa a favore della Ditta Elcom Spa;
- b) Di imputare la spesa di € 276,00 sul conto n. A102020901 - "Altri beni mobili", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011.
- c) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.120,00 Iva esclusa a favore della Ditta Converge Spa;
- d) Di imputare la spesa di € 1.120,00 sul conto n. A102020701 - "Macchine d'ufficio elettroniche", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011.
- e) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.090,00 Iva esclusa a favore della Ditta Fujitsu Technology Spa;
- f) Di imputare la spesa di € 1.090,00 sul conto n. A102020701 - "Macchine d'ufficio elettroniche", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011.

- g) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 2.053,70 Iva esclusa a favore della Ditta Itaware Srl;
- h) Di imputare la spesa di € 752,72 sul conto n. A102020701 - "Macchine d'ufficio elettroniche", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011;
- i) Di imputare la spesa di € 1.300,98 sul conto n. A501020401 - "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati", afferente all'autorizzazione di spesa BS02-2016-2-0, gravante sui Fondi dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2016;
- j) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- k) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

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

I

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato