

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3737 del 18 novembre 2016

OGGETTO: Fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura navigatori satellitari Ditta SATCOM srl Gorizia

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTE** 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;
- la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la Delega conferita dal Commissario Straordinario al Dott. Antonello Podda, Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali, di cui al provvedimento n. prot. PG/2015/25914 del 26.05.2015, integrata con nota n. prot. NP/2016/12649 del 05.10.2016;
- VISTA** la richiesta prot. 11324 del 02/09/2016 trasmessa da Responsabile del Servizio 118 intesa ad ottenere la fornitura di n. 3 navigatori satellitari, con urgenza, da installare su mezzi di soccorso in quanto quelli in dotazione sono fuori uso;

DATO ATTO che gli articoli di cui trattasi sono stati individuati sulla piattaforma Consip attraverso il mercato elettronico (Me.Pa), e con RDO 1321919 il Servizio Provveditorato ha provveduto ad attivare una procedura negoziata, invitando tutte le imprese accreditate sul portale al bando "BSS Beni e Servizi per la Sanità", per la fornitura degli articoli richiesti, le cui caratteristiche sono state dettagliate nella richiesta di offerta;

FATTO PRESENTE che alla procedura hanno partecipato le seguenti ditte proponendo le quotazioni sottoindicate :

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
SATCOM SRL	549,00 Euro
ALCANTARA SRL	557,70 Euro

CONFERMATO, con firma digitale dal punto ordinante, il documento di stipula del contratto n.1321919 generato automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico a favore della Ditta SATCOM - per la fornitura di cui trattasi;

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine
1867/2016

n.	Data	Importo
135	28/09/2016	669,78

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;
Che sono stati regolarmente presi in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010;

ATTESTATA 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 della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015", come disposto dalla Deliberazione RAS n. 67/30 del 29.12.2015;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTI il D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge Regionali n. 36 del 28.12.2015;
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare la seguente fattura alla SATCOM srl di Gorizia

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
135	28/09/2016	669,78

- di imputare la spesa complessiva di € 669,78 sui fondi di cui al progetto San Francesco 6/a: RAS - pronto soccorso - riorganizzazione rete sistema emergenza urgenza, bilancio dell'esercizio di competenza.
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

**Il Direttore del Servizio
Provveditorato e Risorse
Materiali**

f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

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.	I
• Resp. Servizio Bilancio	C
• Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato