

SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 4988 del 29 settembre 2014

OGGETTO: Acquisto cellulari tramite CONSIP a seguito di RDO n. 536912
Liquidazione fattura ditta: OLIN snc di Nuoro CIG Z220FE5363
Spesa: 6.495,28 - Pagamento senza addebito di spese al fornitore
Fondi vincolati piano di riassetto organizzativo degli Spresal

IL DIRETTORE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la comunicazione, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale si delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazione, a propria firma, aventi rilevanza esterna di atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 574 del 18/03/2013 con la quale si è proceduto a rimodulare la Rete Aziendale Mobile RAM e a delegare il Direttore del Servizio Tecnico Logistico a tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, includendo tra esse le variazioni contrattuali, le nuove attivazioni, disattivazioni, cessazioni, migrazioni e sostituzioni nell'ambito della telefonia mobile, nonché la possibilità, qualora necessario, di dismettere vecchi apparecchi telefonici o di acquisirne di nuovi, a supporto delle su citate modificazioni;
- VISTA** le note del Direttore del Servizio Pre.S.A.L. prot. NP/2014/0006770 del 27/05/2014 e NP/2014/0007143 del 05/06/2014 con le quali si richiede l'acquisto di n°11 Smartphone necessari per la gestione delle attività di gestione e programmazione della vigilanza nei luoghi di lavoro, il cui costo grava sui fondi finalizzati con Deliberazione 557 del 16/04/2014 ;
- RITENUTO** necessario procedere all'acquisto telefoni cellulari su menzionati

DATO ATTO	che i telefoni suddetti sono stati individuati nel modello Samsung Galaxy S5 in quanto l'unico modello rispondente alle caratteristiche indicate nella richiesta;
PRESO ATTO	che è stata attivata all'interno del MEPA la procedura di Richiesta di offerta con la quale si invitavano n.10 ditte locali a proporre la migliore quotazione;
CHE	alla scadenza (30/06/2014) l'unica ditta a presentare un'offerta è risultata la OLIN S.n.c. di Nuoro offrendo gli smartphone in parola ad un prezzo unitario pari a € 484,00 oltre l'iva nelle misure di legge, per un importo totale di € 5324,00 iva esclusa:
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;
VISTA	altresì la deliberazione del Commissario Straordinario n. 354 del 31/03/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Provveditorato è stato autorizzato agli acquisti diretti nel MEPA con l'utilizzo della firma digitale;
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 di vendita n. 648/2014 del 25/08/2014 di € 6.495,28 presentata dalla ditta a saldo della fornitura eseguita a seguito dell'ordine n. 1026 del 01/07/2014, effettuato tramite mercato elettronico;
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 telefoni sono stati regolarmente presi in carico nel registro dei beni mobili dell'Azienda;
PRESO ATTO	che il pagamento della fornitura deve essere effettuato con bonifico entro 60 gg., al fine di evitare interessi di mora, ai sensi dell'ordine effettuato sul MEPA;
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:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 6.495,28 Iva inclusa a favore della ditta OLIN snc a saldo della fattura 648/2014 del 25/08/2014 senza addebito di spese per il pagamento;
- b) di imputare la spesa sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", autorizzazione BS08/2014/22, di cui ai fondi vincolati del piano di riassetto organizzativo degli S.Pre.S.A.L.

- c) 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
Logistiche e Tecniche
f.to Dr. Francesco Bomboi

Il Funzionario estensore
f.to Dr. Andrea Porqueddu