
SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

Determinazione n. 2157 del 27 aprile 2015

- IL OGGETTO:** Acquisto cellulari tramite il Mercato elettronico della P.A. di CONSIP
Liquidazione fattura ditta: Soluzione Ufficio Srl CIG Z26132EF34 -
Pagamento senza addebito di spese al fornitore Spesa: 992,96 IVA
Inclusa Fondi vincolati piano di riassetto organizzativo degli Spresal
- DIR|**
- 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;
- 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** la nota del Direttore del Servizio Pre.S.A.L. prot. NP/2014/0016288 del 12/12/2014 con le quali si richiede l'acquisto di n°2 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 rispondente alle caratteristiche indicate nella richiesta e offerto nel MEPA al costo di € 406,95 Iva esclusa per ogni unità di prodotto, per un importo complessivo della fornitura di € 813,90 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;
- 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. 1824/15 del 25/03/2015 di € 813,90 Iva esclusa presentata dalla ditta a saldo della fornitura eseguita a seguito dell'ordine n. 393 del 20/03/2015, 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 € 992,96 Iva inclusa a favore della ditta Soluzione Ufficio Srl a saldo della fattura 1824/15 del 25/03/2015 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

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**