

SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO

N° 1095 DEL 11/04/2014

PDTD-2014-1099

Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n° 186 del 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 3301 del 30/09/2013 relativa alla fornitura di n. 17 monitor Hannspree, n. 7 Pc da tavolo, e n. 4255 del 13/12/2013 relativa alla fornitura di n. 7 software operativi, della Ditta Copisistem Srl di Torino, occorrenti a vari servizi dell'ASL n. 5. Fondi di cui ai progetti AREAS "2011-11", "D.L. 194/08 SIAPZ", "2011-18", "2011-6" e "2011-40".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n° 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs n° 165/2001 e s.m.i.

VISTO l'atto deliberativo del Commissario n°737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la D.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato";

Richiamata la propria Determinazione n. 2605 del 10/09/2013 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 17 monitor Hannspree, n. 7 Pc da tavolo per i seguenti servizi: U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina TrASFusionale, ADI del Distretto di Oristano, Centro Screening, SIAPZ del Dipartimento di Prevenzione hanno inoltrato richieste di acquisto di PC da tavolo, e i Servizi Provveditorato e Medicina Legale dell'Igiene Pubblica, hanno inoltrato rispettivamente le richieste di acquisto di monitor per PC, in favore della **Ditta Copisistem Srl di Torino**;

Richiamata la propria Determinazione n. 3394 del 27/11/2013 avente ad oggetto la Procedura Negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 7 software operativi a completamento dei prodotti acquistati con propria determinazione n. 2605 del 10/09/2013, in favore della **Ditta Copisistem Srl di Torino**;

Vista la fattura n. **3301 del 30/09/2013** di € 3.772,78 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Copisistem Srl di Torino**, relativa alla fornitura dei suddetti n. 17 monitor Hannspree, n. 7 Pc da tavolo, conformemente a quanto ordinato con ordinativo n. 825390 del 10/09/2013 ed a seguito della fornitura eseguita;

Vista la fattura n. **4255 del 13/12/2013** di € 802,76 IVA compresa allegata con il n. 2, della **Ditta Copisistem Srl di Torino**, relativa alla fornitura dei suddetti n. 7 software operativi, conformemente a quanto ordinato con ordinativo n. 981132 del 27/11/2013 ed a seguito della fornitura eseguita;

Viste le attestazioni di corretto funzionamento dei beni, fornite dai Servizi destinatari, agli atti del provvedimento;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni saranno inseriti in inventario anno 2014, non appena concluse le operazioni contabili del 2013;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 e s.m.i.;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. **3301 del 30/09/2013** di € 3.772,78 IVA compresa allegata con il n. 1, della **Ditta Copisistem Srl di Torino** relativa alla fornitura dei suddetti n. 17 monitor Hannspree, n. 7 Pc da tavolo destinati ai seguenti servizi: U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale, ADI del Distretto di Oristano, Centro Screening, SIAPZ del Dipartimento di Prevenzione hanno inoltrato richieste di acquisto di PC da tavolo, e i Servizi Provveditorato e Medicina Legale dell'Igiene Pubblica, hanno inoltrato rispettivamente le richieste di acquisto di monitor per PC .
2. Di liquidare la fattura n. **4255 del 13/12/2013** di € 802,76 IVA compresa allegata con il n. 2, della **Ditta Copisistem Srl di Torino** relativa alla fornitura dei suddetti n. 7 software operativi destinati ai seguenti servizi: U.O.C. ImmunoEmatologia e Medicina Trasfusionale, ADI del Distretto di Oristano, Centro Screening, SIAPZ del Dipartimento di Prevenzione hanno inoltrato richieste di acquisto di PC da tavolo .
3. Di dare atto che la spesa di € 5.325,65 Iva compresa sarà imputata sul conto 0102020701 "Macchine d'ufficio Elettroniche" del Bilancio di esercizio 2013 ed ai CcdCc:
 - **G0401** "Immunologia e Trasfusione P.O. San Martino" per € 367,84 (Aut. **UAB_PJ 26 sub 2**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-6** DGR 46/1-2008;
 - **S0301** "Cure Domiciliari Distretto Ales-Terralba" per € 735,68 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 1**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **Q0301** "Cure Domiciliari Distretto Oristano" per € 735,68 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 1**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **R0301** "Cure Domiciliari Distretto Ales-Terralba" per € 367,84 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 1**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **P0702** "Igiene degli Alimenti Produzione Zootecniche Area C Distretto di Oristano" per € 367,84 (Aut. **UAB_PJ n. 30 sub 1**) fondi di cui al progetto AREAS **D.LVO194/08-SIAPZ** DGR 240-2009;
 - **P0205** "Centro Screening" per € 479,16 (Aut. **UAB_PJ n. 16 sub 2**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-40**;
 - **P0801** "Medicina Legale" per € 1.552,87 (Aut. **UAB_PJ n. 29 sub 1**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-11** DGR 47/24-2010;

- **T0301** "Provveditorato" per € 718,74 (Aut. **UAZ5_ACQ n. 11 sub 24**) direttiva prot.4255820 del 31/01/2013. Anticipo risorse da alienazione di beni immobili per acquisto di beni mobili non coperti da finanziamenti specifici;
 - **G0401** "Immunologia e Trasfusione P.O. San Martino" per € 114,68 (Aut. **UAB_PJ 26 sub 6**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-6** DGR 46/1-2008;
 - **S0301** "Cure Domiciliari Distretto Ales-Terralba" per € 229,36 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 9**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **Q0301** "Cure Domiciliari Distretto Oristano" per € 229,36 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 9**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **R0301** "Cure Domiciliari Distretto Ales-Terralba" per € 114,68 (Aut. **UAB_PJ n. 28 sub 9**) fondi di cui al progetto AREAS **2011-18** DGR 47/25-2010;
 - **P0702** "Igiene degli Alimenti Produzione Zootecniche Area C Distretto di Oristano" per € 114,68 (Aut. **UAB_PJ n. 30 sub 2**) fondi di cui al progetto AREAS **D.LVO194/08-SIAPZ** DGR 240-2009;
4. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice.
5. Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano li 09/04/2014

Il Direttore del Servizio Provveditorato

D. ssa Maria Gesuina Demurtas

Il referente Istruttoria: Manuela Cocco

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 16/04/2014 al 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga