

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**N° 1597 DEL 11/06/2014**

**PDTD – 2014 - 1646**

*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 09.10.2008.*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 779 del 28.02.2014 della Ditta Converge Spa relativa alla fornitura di n. 80 stampanti Samsung ML\_3310ND/SIT\_12, da destinarsi ai diversi Presidi dell'ASL n. 5 determinati dal Servizio Informatico Aziendale. Finanziamento Regionale assegnato con DGR 45/17 del 21.12.2010 rimodulato con DGR 33/17 del 31.07.2012, Progetto NP 33.  
**CIG: Z830D1F068.**

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n° 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti della 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".

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**Che** con Deliberazione GM n. 1119 del 30.12.2013 si aderiva alla Convenzione per la fornitura di stampanti e apparecchiature multifunzione e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni denominata "Stampanti 12" lotti n. 1 - n. 3 e n. 5 stipulata tra la Consip S.p.A. e le Ditte Converge S.p.A e Infondata S.p.A.;

**Dato atto** che l'adesione alla suddetta convenzione per il lotto n. 1 prevedeva la fornitura di n. 80 Stampanti Samsung ML-3310ND/SIT\_12 (comprehensive di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine alla copertura del 5% di nero ex ISO 19752) per un costo unitario di € 36,50 + Iva, per complessivi € 2.920,00 + Iva pari a 3.562,40 Iva/C ;

**Vista** la fattura n. 779 del 28.02.2014 di € 3.562,40 iva 22% compresa, allegata con il n. 1 alla presente, della Ditta Converge S.p.A e il relativo Verbale di consegna DdT 2014-60261 del 25.02.2014 che si allega in copia con il n. 2 relativi alla fornitura delle n. 80 Stampanti Samsung ML-3310ND/SIT\_12 (Ordine SISAR BI-2014-73).

**Vista** l'attestazione di conformità riportata nel verbale di consegna e installazione del Referente del Servizio Informatico Aziendale.

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione.

---

*Determinazione del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° del \_\_\_\_\_*

**Data** l'urgenza di procedere alla liquidazione della fattura in argomento, si provvederà, successivamente all'adozione del presente atto, all'inserimento dei beni in argomento nell'inventario di questa ASL n. 5, con trasmissione del relativo numero e del verbale di presa in carico al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza.

**Preso atto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura in oggetto.

**Visto** il D. Lgs. n°163 del 12.04.2006.

**Viste** le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007,

*per le motivazioni esposte in premessa.*

## **D E T E R M I N A**

1. Di liquidare la fattura n. 779 del 28.02.2014 di € 3.562,40 iva 22% compresa, allegata con il n. 1 alla presente, della Ditta Converge S.p.A relativa alla fornitura di n. 80 Stampanti Samsung ML-3310ND/SIT\_12 (Ordine SISAR BI-2014-73) il cui verbale di consegna DdT 2014-60261 del 25.02.2014 è anche allegato alla presente con il n. 2, per l'importo di € 3.562,40 iva compresa.
2. di dare atto che la spesa di € 3.562,40 Iva compresa sarà imputata sul conto sul conto 0102020701 "Macchine d'Ufficio elettroniche" del bilancio 2014, finanziamento Regionale assegnato con DGR 45/17 del 21.12.2010 rimodulato con DGR 33/17 del 31.07.2012, Progetto NP 33, e al CdC: - B0102 "Servizio Informatico Aziendale" .
3. Si riservarsi di trasmettere al Servizio Bilancio il numero di inventario con il numero del verbale di carico non appena il Servizio competente provvederà alla relativa inventariazione.
4. Di trasmettere copia della presente all'Assessorato dell'Igiene e Sanità ai fini dell'accreditamento del 30% delle somme aggiudicate.
5. Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della Società fornitrice.
6. 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 \_\_\_\_\_

**Il Direttore del Servizio Provveditorato**  
*Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS*

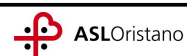
Il Dirigente del Servizio Provveditorato

Dr.ssa Fabiola Murgia \_\_\_\_\_

Istruente Michela Granese \_\_\_\_\_

---

*Determinazione del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° del \_\_\_\_\_*



Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 17/06/2014 al 01/07/2014.

**Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali**

*Dr.ssa Antonina DAGA*

---

*Determinazione del Direttore del Servizio  
Provveditorato  
N° del \_\_\_\_\_*