

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA  
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 621 DEL 13/03/2015  
PDTD-2015-654**

*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.*

<b>OGGETTO:</b>	<b>Liquidazione fattura n. 542 del 31.03.2014 - Ditta ITALWARE S.r.L. CIG. Z840D1F150.</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COORDINAMENTO  
ACQUISTI IN ECONOMIA**

**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 ss.mm.ii.;

**Visto** l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29.07.2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**Vista** la deliberazione del Direttore Generale n. 842 del 20.12.2011, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Struttura Semplice "Coordinamento degli Acquisti in Economia" alla D.ssa Fabiola Murgia;

**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 l'RTI Converge S.p.A - Itaware S.p.A. e Infondata S.p.A.;

**Dato atto** che l'adesione alla suddetta convenzione per il lotto n. 3 prevedeva la fornitura di n. 10 Stampanti Xerox Phaser 555\_NS + Duplex (comprehensive di materiali di consumo per la produzione di 35.000 pagine ex ISO 19752) per un costo unitario di € 411,00 + Iva, per complessivi € 4.110,00 + Iva pari a 5.014,20 Iva/c ;

**Vista** la fattura n. 542 del 31.03.2014 di € 5014,20 iva 22% compresa, allegata con il n. 1 alla presente, della Ditta ITALWARE S.r.L. e il relativo Verbale di consegna DdT 2014\_53 del 11.03.2014 che si allega in copia con il n. 2 relativo alla fornitura delle n. 10 Stampanti Xerox Phaser 555\_NS + Duplex (Ordine SISAR BI-2014-173).

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

**Dato atto** che le stampanti sono state prese in carico nel Libro Inventario di questa Azienda, con i numeri di cespite Z51/50964 - Z51/50965 - Z51/50966 - Z51/50967 - Z51/50968 - Z51/50969 - Z51/50970 - Z51/50971 - Z51/50972 e Z51/50973 (CdC B0102 - Ufficio Informatico) come risulta dal verbale di presa in carico UPZ5 - 2014 - 227 del 11.03.2014, allegato al presente atto con il n. 3);

**Accertata** la regolarità contabile della fatturazione relativamente a n. 10 Stampanti Xerox Phaser 555\_NS + Duplex e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione per l'importo di € 5.014,20 iva/c;

**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. 542 del 31.03.2014 di € 5014,20 iva 22% compresa, della Ditta ITALWARE S.r.L. relativa alla fornitura di n. 10 Stampanti Xerox Phaser 555\_NS + Duplex (Ordine SISAR BI-2014-173) il cui relativo Verbale di consegna DdT 2014\_53 del 11.03.2014 è anche allegato alla presente con il n. 2, per l'importo di € 5.014,20 iva 22% compresa.
2. di dare atto che la spesa di € 5.014,20 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. Di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento, a favore della suindicata Ditta ITALWARE S.r.L. da imputare al codice di conto 0102020701 "Macchine d'Ufficio elettroniche" per la somma e al centro di costo su indicato.
4. Di trasmettere copia della presente all'Assessorato dell'Igiene e Sanità ai fini dell'accreditamento del 30% delle somme aggiudicate.
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 \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Struttura  
Coordinamento Acquisti in Economia  
Dr.ssa Fabiola Murgia

\_\_\_\_\_

Istruente: M. Granese \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Direttore del Servizio Affari Generali e Legali certifica che la presente Determinazione verrà pubblicata nell'Albo Ufficiale di questa ASL dal 17/03/2015. al 31/03/2015.

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

*Dr.ssa Antonina DAGA*