
**SERVIZIO PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 672 DEL 20/03/2015**

PDTD – 2015 - 730

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. 607 del 27.03.2014 - Ditta INFORDATA S.p.A. CIG. Z580D1F190
-----------------	--

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 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. 5 prevedeva la fornitura di n. 10 Stampanti Lexmark MX410DE comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 12.000 pa.gine ex ISO 19752 per un costo unitario di € 169,32 + Iva, per complessivi € 1.693,20 + Iva pari a € 2.065,70 Iva/c;

Vista la fattura n. 607 del 27.03.2014 di € 2.065,70 iva 22% compresa, allegata con il n. 1) alla presente, della Ditta INFORDATA S.p.A. e il documento di trasporto n. 214_2663/CC_ST12 del 07.02.2014 con il Verbale di consegna e installazione che si allegano in copia con il n. 2) relativo alla fornitura delle n.10 Stampanti Lexmark MX410DE comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 12.000 pa.gine ex ISO 19752;

Vista l'attestazione di conformità riportata nel verbale di consegna e installazione del Dirigente 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 Z51/51078 - Z51/ 51079 - Z51/51080 - Z51/ 51081 - Z51/51082 - Z51/51083 - Z51/51084 - Z51/51085 - Z51/51086 e Z51/ 51087 (CdC B0102 - Ufficio Informatico) come risulta dal verbale di presa in carico UPZ5 - 2014 - 2232 del 03.03.2014, allegato al presente atto con il n. 3);

*Determinazione del Responsabile della Struttura
Coordinamento Acquisti in Economia
N. _____ del _____*

Accertata la regolarità contabile della fatturazione relativamente a n. 10 Stampanti Lexmark MX410DE e ritenuto di dover provvedere alla conseguente liquidazione per l'importo di € 2.065,70 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. 607 del 27.03.2014 di € 2.065,70 iva 22% compresa, della Ditta INFORDATA S.p.A. relativa alla fornitura di n. 10 Stampanti Lexmark MX410DE (Ordine SISAR BI-2014-75) il cui documento di trasporto e il Verbale di consegna e installazione sono allegati alla presente con il n. 2, per l'importo di € 2.065,70 iva 22% compresa.
2. di dare atto che la spesa di € 2.065,70 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 INFORDATA S.p.A. 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 Direttore del Servizio Provveditorato
Dr.ssa Maria Gesuina DEMURTAS

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 20/03/2015 al 03/04/2015.

Il Direttore del Servizio AA.GG. e Legali

Dr.ssa Antonina DAGA