

SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
COORDINAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA****N. 2187 DEL 25/09/2015
PDTD-2015-2239**

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 Ditta Leaseplan n. 14601025 del 16/01/2014 relativa ad auto sostitutiva Servizi Veterinari. CIG: 1912791510.
-----------------	---

**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;

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;

VISTA la fattura della Ditta Leaseplan Italia spa n. 14601025 del 16/01/2014 di € 3.055,27 i/C, relativa al noleggio extra contratto conteggiato per la messa a disposizione di auto sostitutiva ad operatore del Servizio Veterinario a seguito di danneggiamento, non suscettibile di riparazione, di quella allo stesso assegnata (DS567LF);

RILEVATO altresì che l'auto sostitutiva di cui trattasi è stata consegnata in data 02/10/2013 e per 60 giorni, per cui solo il periodo successivo (dicembre 2013), come previsto dall'art. 2.2.8 della Guida alla Convenzione, sarebbe stato a carico della ASL;

ACCERTATO che a seguito di prima contestazione da parte di questa ASL (mail del 13/05/2014), la Ditta Leaseplan Italia spa ha emesso, a storno parziale della suddetta fattura, la nota di credito n. 14636966 del 19/06/2014;

DATO ATTO che con altre mail, tutte agli atti del procedimento, è stata richiesta l'emissione di ulteriore nota di credito a storno ulteriore della fattura sopra indicata in quanto il prolungamento dell'utilizzo dell'auto sostitutiva si è reso necessario per il ritardo della Ditta nella consegna delle nuove auto da noleggiare per il 2013 a seguito di adesione

alla Convenzione Consip "Autoveicoli in noleggio 9" Lotto n. 1, di cui agli ordini (756251, 755901, 755799, 755826, 755951, 755656);

VISTE le due note di credito, anticipate via mail in data 17/07/2015 a titolo dimostrativo ed ingressate in procedura AREAS in data 23/09/2015, n. 15649025 e n. 15649026 entrambe del 15/07/2015 per un importo complessivo di € 1.040,43 Iva/C, emesse dalla Ditta Leaseplan Italia spa a ulteriore riduzione della fattura n. 14601025 del 16/01/2014;

CONSIDERATO quindi che la spesa residua a carico della ASL risulta determinata in € 422,11 + IVA, per complessivi € 514,98 IVA/C;

VISTO l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008;

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. Di liquidare la fattura n. 14601025 del 16/01/2014 della Ditta Leaseplan Italia spa, opportunamente stornata delle note di credito citate in premessa, a saldo di quanto dovuto per la messa a disposizione di un'auto sostitutiva in noleggio.
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 514,98 Iva compresa sarà imputata sul conto 0508020107 "Canoni noleggio automezzi" del Bilancio di esercizio 2014 ed al Centro di Costo P0501 "Sanità animale area A cc" (Aut. UAZ5_ACQ n. 1 sub 130).
3. 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

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 25/09/2015 al 09/10/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga