

---

**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.

<b>OGGETTO:</b>	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