
SERVIZIO PROVVEDITORATO**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO
N° 2021 DEL 21/09/2016**

PDTD-2016-2076 del 21.09.2016

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 9.10.2008.

OGGETTO: Liquidazione fattura società CONVERGE SPA n.202710 del 30.07.2016 per fornitura di n.90 pc desktop e n.90 monitor mediante adesione alla convenzione CONSIP "PC desktop 14 – Lotto 3" . utilizzo dei fondi di cui a progetto AREAS 2011-14 piano regionale di governo delle liste d'attesa 2010-2012 DGR 39/57 del 23.09.2011.

CIG derivato 6637707917 GARA n.6375989

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

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 s.m.i.;

VISTO l'atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 391 del 22/06/2016 con il quale è stato conferito incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa Provveditorato alla dott.ssa Rosalba Muscas;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.249 del 06.05.2016, con la quale si procedeva all'adesione alla convenzione CONSIP "PC Desktop 14. Lotto 3", per l'acquisto di n.90 LENOVO Thinkcentre M83 Tower WIN 8.1 (D14L3-W864) e n.90 monitor 21" HANNSPREE HP227DCB, dalla società CONVERGE SPA, per un corrispettivo complessivo di €.55.449,00 IVA compresa;

Vista la fattura n.202710 del 30.07.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €.55.449,00 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.18220 il 04/08/2016, relativa alla fornitura dei prodotti sopra indicati conformemente a quanto ordinato;

Visto il verbale di collaudo in data 01/08/2016 trasmesso dal responsabile del servizio informatico aziendale in data 20.09.2016, allegato con il n.1 al presente atto;

Accertata la regolarità contabile della fatturazione;

Dato atto che i beni sono stati inseriti in inventario patrimoniale di questa ASL con movimento di carico UPZ5-2016-1126 del 20.09.2016, cespiti dal n.Z51/62620

al n.Z51/62799, allegato n.2;

Preso atto di dover provvedere alla liquidazione della fattura tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 192/2012 circa il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, per le quali è opportuno procedere senza indugio alla liquidazione e pagamento dei corrispettivi;

VISTO il D.Lgs. n°50 del 18.04.2016;

VISTE le Leggi Regionali n°10/97, n°10/2006, n°05/2007;

Vista la Legge 94/2012

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa:

1) Di liquidare a fattura n.202710 del 30.07.2016 della società CONVERGE SPA per un totale complessivo di €55.449,00 IVA compresa, registrata nella contabilità aziendale con il n.18220 il 04/08/2016;

2) Di dare atto che il suddetto costo grava sul conto patrimoniale cod.A102020701 "macchine d'ufficio elettroniche", (autorizzazione UAB_PJ-2016-28-SUB 1);

3) Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento in favore della società fornitrice;

4) 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 Rosalba Muscas

Il referente Istruttoria: M.F. Bianchi

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 22/09/2016 al 06/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga