



Proposta N° 226 del 03/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 213 del 04 MAR. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Commercialtecnica di Lanusei per fornitura armadio frigorifero a vetrina da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei. Piano Investimenti in Conto Capitale anno 2011.

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 346 del 14.08.2015 modificata con delibera n° 351 del 27.08.2015 avente ad oggetto "Atto interpretativo ed applicativo sulle competenze gestionali dei dirigenti ai sensi dell' art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 54 dell'atto aziendale";

VISTA la deliberazione n. 465 del 22/12/2015 con oggetto: Approvazione Regolamento, per acquisizioni in economia di beni e servizi, articolo 125 Decreto Legge 163/2006, (concernente il Codice dei Contratti Pubblici);

ACCERTATO che la ASL di Lanusei, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011 ha previsto la finalizzazione della somma di € 273.677,51 N.P. 4) per l'acquisto di arredi e attrezzature varie occorrenti per il P.O. di Lanusei e i Presidi Territoriali;

PRESO ATTO che si è reso necessario procedere, con una certa urgenza, all'acquisto di un armadio frigorifero a vetrina con sistemi di allarme occorrente per il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei;

CONSIDERATO che l'articolo oggetto della richiesta è reperibile attraverso la piattaforma Consip che prevede varie forme di acquisizione tramite il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), strumento posto a disposizione del programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. allo specifico fine di ottimizzare tempi e qualità della procedure di acquisto e in considerazione del fatto che tutte le disposizioni relative alla cosiddetta "spending review" impongono l'obbligo, alla P.A., di fare ricorso agli acquisti sul MEPA;

ACCERTATO che per l'acquisizione di quanto sopra si è fatto ricorso ad un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) alla ditta Commercialtecnica di Lanusei specializzate nel settore di fornitura ed iscritta nel MEPA per la categoria corrispondente;

VISTA la fattura n° FATTPA 15_15 del 17/11/2015 dell'importo di € 5.368,00 IVA compresa emessa dalla ditta Commercialtecnica di Lanusei e relativa alla fornitura dell'armadio frigorifero a vetrina a temperatura positiva occorrente per il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata, che la merce è arrivata e, una volta installata, è risultata perfettamente funzionante e conforme a quanto ordinato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della sopraccitata fattura precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale 2011 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011;

DETERMINA



Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n° FATTPA 15_15 del 17/11/2015 dell'importo di € 5.368,00 IVA compresa emessa dalla ditta Commercialtecnica di Lanusei e relativa alla fornitura dell'armadio frigorifero a vetrina a temperatura positiva occorrente per il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei;
- di precisare che alla spesa si farà fronte sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale anno 2011 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011;
- di attestare che il presente atto è conforme al piano di rientro di cui alla DGR n. 63/24 del 15/12/2015;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;
- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;

L'Estensore
Sig.ra Giuseppina Foddis

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dr. Virgilio Frau



Proposta N° 226 del 03/03/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 213 del 04 MAR. 2016

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

04 MAR. 2016

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Antonio Mario Priamo Loi



Protocollo n° PG/2016/ 5097 del 03 MAR. 2016

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Commissario Straordinario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio ADI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2420227
CIG	Z22168C0A7
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ARREDI104
Categoria (Lotto)	ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Data Creazione Ordine	15/10/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	4.400,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	5.368,00 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE	
Nome Ente	AUSL 4 LANUSEI
Codice Fiscale Ente	00978060911
Nome Ufficio	A.S.L. 4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI
Indirizzo ufficio	VIA PISCINAS, 5 - 2° PIANO, 08045 - LANUSEI (OG)
Telefono	0782490539
Fax	078240060
e-mail di contatto Punto Ordinante	VFRAU@ASLLANUSEI.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFSZAO
Punto Ordinante	VIRGILIO FRAU
Codice Fiscale Punto Ordinante	FRAVGL54A15D287N
Ordine Istruito da	VIRGILIO FRAU

FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	COMMERCIALTECNICA SRL
Partita IVA	00177240918
Indirizzo Sede Legale	VIALE ITALIA KM 2 - 08045 - LANUSEI(OG)
Telefono	078242805
Fax	0782480387
e-mail di contatto	COMMERCIALTECNICA@PEC.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00177240918
Provincia sede registro imprese	NU
Numero iscrizione registro imprese	34351
Codice Ditta INAIL	3271937
Numero P.A.T.	06057163 / 86029413
Matricola aziendale INPS	5300514145
CCNL applicato	METALMECCANICO
Settore	PICCOLA INDUSTRIA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 2) - Metaprodotto: ARMADI PER FARMACI

Codice Articolo Fornitore	CTA UNIFR 110934
Marca	UNIFRIGOR
Codice Articolo Produttore	110934
Denominazione Commerciale	ARMADIO A VETRINA A TEMPERATURA POSITIVA
Prezzo	3.640,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (giorni)	20
Disponibilità Minima Garantita	50
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Url Immagine	http://www.unifrigor.com/cgi-bin/foto/18/1%20-%20M-VGP-1420-SKINPLATE%2085p.jpg
Descrizione Tecnica	ARMADIO A VETRINA A TEMPERATURA POSITIVA
Tipo Contratto	Acquisto
Dimensione Struttura (lxpxa) [cm]	138 x 80,7 x 2110,5
Numero Ante	2
Numero Pannelli Interni	1
Numero Totale Vani Di Stoccaggio	2
Tesoretto	no
Materiale Struttura	acciaio inox AISI 304 finitura
Materiale Ante	VETRO
Collegamenti Elettrici	no
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	no
Quantità totale ordinata	1,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

OGGETTO DELL'ORDINE (2 di 2) - Metaprodotto: ACCESSORI PER ARREDI AMBULATORIALI

Codice Articolo Fornitore	CTA UNIFR 370052
Marca	UNIFRIGOR
Codice Articolo Produttore	370052
Denominazione Commerciale	RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE
Prezzo	76,00
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna (solo Numero)	20
Disponibilità Minima Garantita	50

Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Allegato	
Immagine	
Url Immagine	http://www.unifrigor.com/cgi-bin/ico/370055-ripiano-alluminio-goffrato-50.jpg
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	base cassetiera
Marca Compatibile Con L'accessorio	UNIFRIGOR
Materiale	Alluminio
Colore	Cromato satinato
Iscrizione Al Repertorio Del Riciclaggio	NO
Modello Compatibile Con L'accessorio	CTA UNIFROGOR 110934
Quantita' totale ordinata	10,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	ARMADIO A VETRINA A TEMPERATURA POSITIVA	3.640,00	1.00 (Pezzo)	800,80 €	4.440,80 €
2	RIPIANO IN ALLUMINIO GOFFRATO CON GUIDE	76,00	10.00 (Pezzo)	167,20 €	927,20 €
TOTALE					5.368,00 €

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA OSPEDALE S.N.C. - 08045 - LANUSEI - (OG)

La fattura dell'importo complessivo 5.368,00 € IVA incl., 4.400,00 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario

AUSL 4 LANUSEI

CF/P.IVA

00978060911

Indirizzo

VIA PISCINAS, 5 - 2° PIANO - 08045 - LANUSEI - (OG)

Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento

BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.

PRELIMINARMENTE ALLA CONSEGNA PREGASI CONTATTARE IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA NELLA PERSONA DELL'ING. GABRIELLA FERRAI RINTRACCIABILE AL SEGUENTE NUMERO 3395393223.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ". Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.