



Proposta N° 766 del 12 LUG. 2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 727 del 21 LUG. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta IDS Prodotti Chimici di Catania per fornitura di uno spirometro da destinare al Poliambulatorio di Lanusei. Piano Investimenti in Conto Capitale anno 2012.

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 del Commissario Straordinario n° 55 del 15.02.2016 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi di direttori di struttura complessa. Area amministrativa e tecnica";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario 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 2012 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 48/19 del 11/12/2012 ha previsto la finalizzazione della somma di € 20.000,00 N.P. 19) per il Distretto per l'acquisto di arredi e attrezzature varie occorrenti per le attività specialistiche ambulatoriali;

PRESO ATTO che si è reso necessario procedere, con una certa urgenza, all'acquisto di n. 1 lampada a Led con carrello occorrente per l'ambulatorio di Ginecologia per gli screening oncologici del Poliambulatorio di Tortoli;

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;

RILEVATO che sul Mepa è stata individuata la lampada mod. "Luziflex" quale modello rispondente in misura adeguata alle esigenze della U.O. richiedente e con un buon rapporto "qualità/prezzo";

VISTO l'ODA (ordine diretto di acquisto) n. 2765443 del 03/05/2016 inviato tramite MEPA alla ditta IDS Prodotti Chimici di Catania che proponeva il modello sopraccitato al minor prezzo di vendita;

VISTA la fattura n° 358/2016/PA del 21/06/2016 dell'importo di € 396,50 IVA compresa emessa dalla ditta IDS Prodotti Chimici di Catania e relativa alla fornitura della lampada a Led su carrello occorrente all'ambulatorio di Ginecologia per gli screening oncologici del Poliambulatorio di Tortoli;

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 2012 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 48/19 del 11/12/2012;

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;

VISTA la L.R. n.ro 10/2006

VISTO il D.Lgs. n.ro 229/99 e successive modificazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di liquidare la fattura n° 358/2016/PA del 21/06/2016 dell'importo di € 396,50 IVA compresa emessa dalla ditta IDS Prodotti Chimici di Catania e relativa alla fornitura della lampada a Led su carrello occorrente all'ambulatorio di Ginecologia per gli screening oncologici del Poliambulatorio di Tortoli;
- Di precisare che alla spesa si farà fronte sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale anno 2012 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 48/19 del 11/12/2012;
- Di attestare che il presente atto è conforme al piano di rientro di cui alla D.G.R. 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° 766 del 12 LUG. 2016

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 724 del 21 LUG. 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

21 LUG. 2016

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



Protocollo n° PG/2016/ 15113 del 12 LUG. 2016

DESTINATARI:

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

15 JUL 2018

15 JUL 2018



15 JUL 2018

ORD. 1490
B. 25

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04485280871
 Progressivo di invio: 1498
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04485280871
 Codice fiscale: 04485280871
 Denominazione: IDS Prodotti Chimici s.a.s. di D'Agostino Antonino & C.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: SEDE LEGALE : VIA NUOVALUCELLO 81/C
 CAP: 95126
 Comune: CATANIA
 Provincia: CT
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
 Numero di iscrizione: 299126
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Servizio Provveditorato
 Cespite N° 9970

Recapiti

Telefono: 095-492754
 Fax: 095-492754
 E-mail: info@idsprodottichimici.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Denominazione: AUSL 4 LANUSEI

Dati della sede

Indirizzo: VIA PISCINAS, 5 - 2° piano PIANO
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI
 Prot. N° 4676 del 23/06/2016
 Prima Nota 34270
 Cod. fornitore/creditore N° 887686
 Conto A102020601
 Pl. C/Capitale C/C 2012
 Prog. N° 01/2013 Aut. N° 2016/1/15

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2016-06-21 (21 Giugno 2016)
Numero documento: 358/2016/PA
Importo totale documento: 396.50

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 2765443
Data ordine di acquisto: 2016-05-03 (03 Maggio 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA819B2E53

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 521/2016
Data DDT: 2016-05-27 (27 Maggio 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: Rif. Doc. di trasporto 521/2016 del 27/05/2016:
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 30756
Descrizione bene/servizio: LAMPADA LED LUXIFLEX - su carrello
Quantità: 1.00
Unità di misura: pz
Valore unitario: 325.00
Valore totale: 325.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: RIF. ODA 2765443 DEL 03/05/2016
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: CIG: ZA819B2E53
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo

Tipo: INTERNO

Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: ORDINE ISTRUITO DA VIRGILIO FRAU 0782.490264
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: (NOTA)
Descrizione bene/servizio: SALDO ORDINE
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 325.00
Totale imposta: 71.50
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Aliq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2016-08-31 (31 Agosto 2016)
Importo: 325.00
Istituto finanziario: UNICREDIT BANCA
Codice IBAN: IT02C0200816940000010886884
Codice BIC: UNCRITM1A80

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2765443
Descrizione Ordine	Lampada a led x ambulatorio ginecologico
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA819B2E53
CUP	non inserito
Bando	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
Categoria(Lotto)	Beni e Servizi per la Sanità
Data Creazione Ordine	03/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/05/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
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 / FAX ufficio	0782490539/078240060
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFSZAO
Punto Ordinante	VIRGILIO FRAU / CF: FRAVGL54A15D287N
Email Punto Ordinante	VFRAU@ASLLANUSEI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00978060911
Ordine istruito da	VIRGILIO FRAU
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	IDS PRODOTTI CHIMICI <i>cod. 887686</i>
Partita IVA Impresa	04485280871
Codice Fiscale Impresa	04485280871
Indirizzo Sede Legale	VIA NUOVALUCELLO 81/C - 95100 - CATANIA(CT)
Telefono / Fax	3348713534/095492754
PEC Registro Imprese	MEPA@IDSPRODOTTICHIMICI.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	299126
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/04/2007
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18575149/29
INPS: Matricola aziendale	2109877976
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20783376/06
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.CATANIA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO-DISTRIBUZI / MEDICALE ,IGENICO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BSS - Beni e Servizi per la Sanità	
Nessun dato rilasciato	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Lampade da visita per uso sanitario e ospedaliero

Acquisti verdi: NO - Alimentazione: 230 V-50Hz - Allegato: 30756.pdf - Area di consegna: ITALIA - Campo distanza operativa [cm]: Intensità luce a 50 cm: 15000 lux - Codice articolo fornitore: 30756 - Codice articolo produttore: 30756 - Codice cnd: Z12010702 - Colore struttura: bianco - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Consumo [w]: Consumo: 10W - Descrizione tecnica: LAMPADA LED LUXIFLEX - su carrello - Diametro esterno riflettore [cm]: nd - Diametro messa a fuoco [cm]: nd - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: FORNITORE - Identificativo di registrazione bd/rdm: 0 - Immagine: - - Intensità luminosa [lux]: Intensità luce a 50 cm: 15000 lux - Interruttore on-off: NO - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Marca: GIMA - Materiale struttura: Plastica - Metodo protezione sterilità: Classe 2 - Nome commerciale: LAMPADA LED LUXIFLEX - su carrello - Note: PER CHIARIMENTI O INFORMAZIONI CHIAMARE AL 3348713534 O 095492754-0957894292 - Numero lampadine: 1 - Potenziale luminoso [w]: • Consumo: 10W• Durata delle lampade: 25000 h - Prezzo: 325,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Reostato: NO - Struttura lampada: Piantana su ruote - Temperatura colore [° k]: Temperatura di colore ± 5% a 1 m: 3000 K - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Tipo assistenza: FORNITORE - Tipo contratto: Acquisto - Tipo illuminazione: A LED - Tipo struttura stelo: Flessibile - Unità di misura: Pezzo - Url allegato: . - Vita lampadine [h]: Durata delle lampade: 25000 h

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1 <i>cod. 922-302</i>	LAMPADA LED LUXIFLEX - su carrello	325,00	1 (Pezzo)	325,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	325,00
IVA €	71,50
Totale Ordine (IVA inclusa) €	396,50

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIALE DON BOSCO - 08045 - LANUSEI - (OG)
Indirizzo di Fatturazione	VIA PISCINAS, 5 - 2° PIANO - 08045 - LANUSEI - (OG)
Intestatario Fattura	AUSL 4 LANUSEI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00978060911
Partita IVA da Fatturare	00978060911
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

PRELIMINARMENTE ALLA CONSEGNA PREGASI CONTATTARE IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA NELLA PERSONA DELL'ING. GABRIELLA FERRAI RINTRACCIABILE AL SEGUENTE NUMERO 3395393223.
 SI PREGA INOLTRE DI PROGRAMMARE IL COLLAUDO CON UN ANTICIPO DI ALMENO 7 GIORNI

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

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.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

