



Proposta N° 767 del 12 LUG. 2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 128 del 21 LUG. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Medical Forniture di Salerno per fornitura lettini da visita da destinare a diverse U.O del P.O. di Lanusei. Piano Investimenti in Conto Capitale anno 2010 e 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 2010 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010 e 13/19 del 15/13/2011 ha previsto, all'NP n. 29, la finalizzazione di somme destinate al Dipartimento Medico per l'acquisto di arredi e attrezzature varie occorrenti allo stesso;

**ACCERTATO** altresì che la ASL di Lanusei, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011, ha previsto la finalizzazione di somme per l'acquisto di attrezzature varie ed arredi per le esigenze di diverse U.O. e reparti del P.O. e dei Presidi Territoriali della ASL di Lanusei;

**PRESO ATTO** che si è reso necessario provvedere, con urgenza, all'acquisto di lettini da visita occorrenti per gli ambulatori cardiologici 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;

**RILEVATO** che sul Mepa è stato individuato il letto mod. "Galeno 2340 E" quale modello rispondente in misura adeguata alle esigenze degli specialisti e con un buon rapporto "qualità/prezzo";

**VISTO** l'ODA (ordine diretto di acquisto) n° 2763251 del 04/05/2016 inviato tramite MEPA alla ditta Medical Forniture s.r.l. di Salerno che proponeva il modello sopraccitato al minor prezzo di vendita;

**VISTA** la fattura n° 31 del 20/05/2015 dell'importo di € 634,40 IVA compresa emesso dalla ditta Medical Forniture di Salerno relative alla fornitura di n° 2 letti da visita in legno mod. "Galeno 2340 E" occorrenti per l'attività specialistica di cardiologia del P.O. di Lanusei;



**RITENUTO** opportuno procedere alla sua liquidazione precisando che la spesa dovrà gravare:

- ✓ per € 317,20 sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2010 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010 e 13/19 del 15/03/2011, finalizzazione n°29 ;
- ✓ per € 317,20 sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011, finalizzazione n° 4;

**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;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare la fattura n° 31 del 20/05/2015 dell'importo di € 634,40 IVA compresa emesso dalla ditta Medical Forniture di Salerno relative alla fornitura di n° 2 letti da visita in legno mod. "Galeno 2340 E" occorrenti per l'attività specialistica di cardiologia del P.O. di Lanusei
- di precisare che la spesa dovrà gravare :
  - per € 317,20 sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2010 di cui alle delibere di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010 e 13/19 del 15/03/2011, finalizzazione n°29 ;
  - per € 317,20 sui fondi assegnati nel piano investimenti in conto capitale per l'anno 2011 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 52/83 del 23/12/2011, finalizzazione n° 4;
- 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° 167 del 12 LUG. 2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 428 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

151

21 JUN 2018

21 JUN 2018



15 JUN 2018



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT80415740580  
 Progressivo di invio: 0LR01  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

ORD. 1424  
 B. 23

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04695630659  
 Codice fiscale: 04695630659  
 Denominazione: MEDICAL FORNITURE S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA SAN LEONARDO LOC. MIGLIARO SNC  
 CAP: 84131  
 Comune: SALERNO  
 Provincia: SA  
 Nazione: IT

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: SA  
 Numero di iscrizione: 385958  
 Capitale sociale: 10000.00  
 Numero soci: SM (più soci)  
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Recapiti**

Telefono: 089337145  
 Fax: 089337223  
 E-mail: MEDICALFORNITURE@TISCALI.IT

Servizio Provveditorato  
 Cespite N° 10061  
 10062

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00978060911  
 Denominazione: Uff\_eFatturaPA

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Piscinas 5  
 CAP: 08045  
 Comune: LANUSEI  
 Provincia: OG  
 Nazione: IT

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI  
 Prot. N° 4219 del 09/06/2016  
 Prima Nota 33037  
 Cod. fornitore/creditore N° 1372816  
 Conto A102020501  
 P.I. C/Capitale C/C 2010  
 Prog. N° 14/2011 Aut. N° 2016-1-14  
 28/2011 2016-1-11

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione 1.1

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-06-08** (08 Giugno 2016)  
Numero documento: **31**  
Importo totale documento: **634.40**  
Causale: **VENDITA**

## Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**  
Identificativo ordine di acquisto: **2763251**  
Data ordine di acquisto: **2016-05-04** (04 Maggio 2016)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZB419B83EB**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **D.D.T N. 52**  
Data DDT: **2016-05-31** (31 Maggio 2016)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **LETTO CARDIOLOGICO IN LEGNO MASSELLO CON SCHIENALE  
REGOLABILE E PORTAROTOLO dimensioni 193x70x76h cm**  
Quantità: **2.00**  
Unità di misura: **Pezzo**  
Valore unitario: **260.00**  
Valore totale: **520.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **520.00**  
Totale imposta: **114.40**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **IT08R030671529500000011156**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Termini di pagamento (in giorni): **30**  
Data scadenza pagamento: **2016-06-30** (30 Giugno 2016)  
Importo: **520.00**

Versione prodotta con legge di stile Sol [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2763251
Descrizione Ordine	Lettino cardiologico
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZB419B83EB
CUP	non inserito
Bando	ARREDI104
Categoria(Lotto)	Arredi e complementi di arredo
Data Creazione Ordine	04/05/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/05/2016
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	MEDICAL FORNITURE S.R.L.
Partita IVA Impresa	04695630659
Codice Fiscale Impresa	04695630659
Indirizzo Sede Legale	VIA SAN LEONARDO LOC. MIGLIARO SNC - 84100 - SALERNO(SA)
Telefono / Fax	089337145/089337223
PEC Registro Imprese	MEDICALFORNITURE@TISCALI.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	385958
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	24/04/2009
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14750623
INPS: Matricola aziendale	28949034VP
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92655430
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / COMMERCIO ALL'INGROSSO DI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>ARREDI104</b>	



Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Lettini da visita**

Acquisti verdi: N.A. - Allegato: 2340e.pdf - Altezza dal suolo del piano di coricamento: fissa - Area di consegna: ITALIA - Attuatori elettrici: no - Carico di funzionamento / portata massima in sicurezza [kg]: 130 - Codice articolo fornitore: MED2340/E - Codice articolo produttore: 2340/E - Codice cnd: Z129099 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: LETTINO PER CARDIOLOGIA E MASSAGGI IN LEGNO MASSELLO CON SCHIENALE REGOLABILE SU CREMAGLIERA PORTAROTOLO E CUSCINI IN SKI LAVABILE - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: PRODUTTORE - Immagine: - - Iscrizione al repertorio del riciclaggio: no - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: GALENO - Movimentazione trendelemburg: NO - Movimentazione verticalizzante: NO - Nome commerciale: LETTO CARDIOLOGICO IN LEGNO MASSELLO CON SCHIENALE REGOLABILE E PORTAROTOLO dimensioni 193x70x76h cm - Note: PER CHIARIMENTI 3392733720 - Numero sezioni piano di coricamento: 2 - Prezzo: 260,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Regolazione schienale: SI - Regolazione sezione femorale: NO - Regolazione sezione gambale: NO - Servizio di progettazione: no - Sollevamento del piano di coricamento: SI - Tempo di consegna [giorni solari]: 15 - Tipo assistenza: FORNITORE - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia ruote: NO - Unità di misura: Pezzo - Url immagine: http://

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1 <i>2005k</i>	LETTO CARDIOLOGICO IN LEGNO MASSELLO CON SCHIENALE REGOLABILE E PORTAROTOLO dimensioni 193x70x76h cm	260,00	2 (Pezzo)	520,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	520,00
<b>IVA €</b>	114,40
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	634,40

**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	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

PRELIMINARMENTE ALLA CONSEGNA SI PREGA DI 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**



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 commi 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**

