



**Proposta N° 1154 del 27/10/2016**

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 1091 del 28 OTT. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Alcobar srl di Sassari per fornitura carrelli servitori in acciaio inox da destinare a diverse U.O. del P.O. 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 € 70.000,00 N.P. 16) per l'acquisto di piccole attrezzature ed arredi occorrenti per i diversi Reparti e U.O. del P.O. di Lanusei;

**PRESO ATTO** che si è reso necessario procedere, con una certa urgenza, all'acquisto di n. 6 carrelli servitori in acciaio inox per sostituire quelli in uso nei diversi reparti del P.O. oramai vecchissimi, rovinati e non più dignitosi per l'uso in un reparto ospedaliero;

**CONSIDERATO** che gli articoli oggetto della richiesta sono reperibili 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 carrello venduto dalla ditta Alcobar di Sassari quale modello rispondente in misura adeguata alle esigenze del P.O. e con un buon rapporto "qualità/prezzo";

**VISTO** l'ODA (ordine diretto di acquisto) n. 2763729 del 03/05/2016 inviato tramite MEPA alla ditta Alcobar di Sassari che proponeva il modello sopraccitato al minor prezzo di vendita;

**VISTA** la fattura n° 24 del 30/09/2016 dell'importo di € 999,18 IVA compresa emessa dalla ditta Alcobar srl di Sassari e relativa alla fornitura di n. 5 carrelli servitori in acciaio inox occorrenti al 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 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° 24 del 30/09/2016 dell'importo di € 999,18 IVA compresa emessa dalla ditta Alcobar srl di Sassari e relativa alla fornitura di n. 5 carrelli servitori in acciaio inox occorrenti al P.O. di Lanusei;
- 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° 1154 del 27/10/2016

**DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**

N° 1091 del 28 OTT. 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

28 OTT. 2016



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

Protocollo n° PG/2016/ 23223 del 28 OTT. 2016

**DESTINATARI:**

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



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione 1.1

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT07945211006  
 Progressivo di invio: 0XBBS  
 Formato Trasmissione: SDI11  
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02443450909  
 Codice fiscale: 02443450909  
 Denominazione: ALCOBAR S.R.L.  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Servizio Proweditorato  
 Cespite N° DA 9736  
A 9741

**Dati della sede**

Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD STRADA 17  
 Numero civico: N.1  
 CAP: 07100  
 Comune: SASSARI  
 Provincia: SS  
 Nazione: IT

**Recapiti**

Telefono: 0792679078  
 Fax: 0792679078  
 E-mail: amministrazione@alcobar.com

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

Codice Fiscale: 00978060911  
 Denominazione: AUSL 4 LANUSEI

**ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI**

Prot. N° 470 del 10/10/2016

Prima Nota 56370

Cod. fornitore/creditore N° B01596

Conto \_\_\_\_\_

Pl. C/Capitale 2012 062 28/09

Prog. N° \_\_\_\_\_ Aut. N° \_\_\_\_\_

**Dati della sede**

Indirizzo: VIA PISCINAS  
 Numero civico: 5  
 CAP: 08045  
 Comune: LANUSEI  
 Provincia: OG  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006  
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2016-09-30+02:00** (30 Settembre 2016 02:00:)  
Numero documento: **24**  
Importo totale documento: **999.18**  
Causale: **FORNITURA CARRELLI ACC.INOX 2 RIPIANI RIF.RDO 2763729 CIG Z1819B32A7**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2763729**  
Data ordine di acquisto: **2016-05-03+02:00** (03 Maggio 2016 02:00:)  
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z1819B32A7**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **227/D**  
Data DDT: **2016-09-30+02:00** (30 Settembre 2016 02:00:)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

### **Codifica articolo**

Tipo: **ART**  
Valore: **MS802Z**  
Descrizione bene/servizio: **CARRELLO ACCIAIO INOX 2 RIPIANI 830X515mm**  
Quantità: **6.00**  
Valore unitario: **136.50**  
Valore totale: **819.00**  
IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**  
Totale imponibile/importo: **819.00**  
Totale imposta: **180.18**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Beneficiario del pagamento: **ALCOBAR SRL**  
Modalità: **MP05** (bonifico)  
Importo: **999.18**  
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**  
Codice IBAN: **IT26V0103017201000000234077**  
Codice ABI: **01030**  
Codice CAB: **17201**

**AGENZIA DI VENDITA ZANUSSI PROFESSIONAL**

Zona Industriale Predda Niedda Nord, strada n.17, 1  
 07100 Sassari (SS) - P.Iva/C.F.: 02443450909  
 Tel/Fax 0792679078 - Cell. 3397618356  
 email: alcobar@alcobar.com - web: alcobar.com

Iban: IT26V0103017201000000234077  
 Monte Paschi Siena - ag. Sassari

CODICE 1809	PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00978060911	ZONA	PAGINA 1
----------------	---	------	-------------

**Destinatario**  
 AUSL 4 LANUSEI  
 VIA PISCINAS 5  
 08045 LANUSEI OG

**Destinazione**  
 OSPEDALE AUSL 4  
 VIA OSPEDALE SNC  
 08045 LANUSEI

TIPO DOCUMENTO <b>Documento di Trasporto</b>		VALUTA E	Num. Brogliaccio 15306
DATA DDT 30/09/2016	NUMERO DDT 227/D		
MODALITA' DI PAGAMENTO		DATA DEC. PAG.	BANCA D'APPOGGIO
AGENTE 1	AGENTE 2	PORTO / RESA FRANCO	SPEZIONE

CODICE ARTICOLO E DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'
RIF. <u>RDO</u> 2763729 - CIG Z1819B32A7 ..... 1 KAMS802Z CARRELLO ACCIAIO INOX 2 RIPIANI 830X515mm		6,00
ORD. 2290 \$ 58		
ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI Prot. N° <u>7470</u> del <u>10/10/2016</u> Prima Nota <u>56370</u> Cod. fornitore/creditore N° <u>1301596</u> Conto _____ P.I. C/Capitale <u>2012 26R 2819</u> Prog. N° _____ Aut. N° _____  A.S.L. N°4 - LANUSEI SERVIZIO ACQUISTI Prot. N° <u>7470</u> del <u>10/10/2016</u> Registrazione N° _____ Cod. fornitore/creditore <u>1301596</u>		

CAUSALE DEL TRASPORTO <b>Vendita</b>	TRASPORTO A CURA DEL <input checked="" type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO	INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA DATA 30/09/2016 ORA 09:47	FIRMA DEL CONDUCENTE <i>Concas</i>
RAGIONE SOCIALE, DOMICILIO <b>SERV. VARI</b>		DATA E ORA DEL RITIRO	FIRMA
ASPETTO ESTERIORE DEI BENI <b>A VISTA</b>	N. COLLI <b>6</b>	N. PEZZI SENZA IMBALLO	
PORTO <b>FRANCO</b>	PESO NETTO	PESO LORDO	<b>OSPEDALE LANUSEI</b> FIRMA DEL DESTINATARIO <b>UFFICIO TECNICO</b> AZIENDA SANITARIA LOCALE N°4 VIA OSPEDALE 08045 LANUSEI <b>ZANUSSI</b> PROFESSIONAL

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025  
2026  
2027  
2028  
2029  
2030  
2031  
2032  
2033  
2034  
2035  
2036  
2037  
2038  
2039  
2040  
2041  
2042  
2043  
2044  
2045  
2046  
2047  
2048  
2049  
2050  
2051  
2052  
2053  
2054  
2055  
2056  
2057  
2058  
2059  
2060  
2061  
2062  
2063  
2064  
2065  
2066  
2067  
2068  
2069  
2070  
2071  
2072  
2073  
2074  
2075  
2076  
2077  
2078  
2079  
2080  
2081  
2082  
2083  
2084  
2085  
2086  
2087  
2088  
2089  
2090  
2091  
2092  
2093  
2094  
2095  
2096  
2097  
2098  
2099  
2100

GENERAL INDEX  
1911-1920  
1921-1930  
1931-1940  
1941-1950  
1951-1960  
1961-1970  
1971-1980  
1981-1990  
1991-2000  
2001-2010  
2011-2020  
2021-2030  
2031-2040  
2041-2050  
2051-2060  
2061-2070  
2071-2080  
2081-2090  
2091-2100



ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2763729
Descrizione Ordine	Carrelli servitori acciaio inox
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1819B32A7
CUP	non inserito
Bando	ARREDI104
Categoria(Lotto)	Arredi e complementi di arredo
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	ALCOBAR S.R.L. <i>ABILITARE BITTA e chiedere esito d'istruzioni</i>
Partita IVA Impresa	02443450909
Codice Fiscale Impresa	02443450909
Indirizzo Sede Legale	Z.I. PREDDA NIEDDA NORD STR. 17 - 07100 - SASSARI(SS)
Telefono / Fax	0792679078/0792679078
PEC Registro Imprese	ALCOBAR@VIRGILIO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	175779
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	04/05/2011
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18842395
INPS: Matricola aziendale	7305186743
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21168198
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / INSTALLAZIONE E ASSISTENZA
<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: Carrelli**

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: SARDEGNA - Codice articolo fornitore: MS802Z - Codice articolo produttore: MS802Z - Condizioni di pagamento: 60 GG DF - Dimensioni (lpxh) [cm]: Dimensioni mm. 855x535xh930 Portata kg. 80 Dimensioni ripiano mm. 830x515 - Disponibilità minima garantita: 60 - Immagine: - - Iscrizione al repertorio riciclaggio: no - Marca: KAREL - Materiale struttura: ACCIAIO INOX - Nome commerciale: CARRELLO ACCIAIO INOX 2 RIPIANI 830X515mm - Paese di produzione: ITALIA - Prezzo: 136,50 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 30 gg solari - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: per uso mensa - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: gg solari

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1 <i>1222790</i>	CARRELLO ACCIAIO INOX 2 RIPIANI 830X515mm	136,50	6 (Pezzo)	819,00 €	22,00

**Totale Ordine (IVA esclusa) €**

819,00

**IVA €**

180,18

**Totale Ordine (IVA inclusa) €**

999,18

**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 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**

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**

