



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n. 87 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 52 DEL 07 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Provveditorato

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Finanziamento Fondi Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013 - CUP B24B12000030001. Liquidazione fatture ditte varie a seguito aggiudicazione RDO Mepa per l'acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti al P.O. di Lanusei ;

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig.ra Giuseppina Foddis

firma

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Virgilio Frau

firma

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Lanusei a far data dal 07 FEB. 2017 per la durata di quindici giorni consecutivi.

Servizio Affari Generali e Legali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute)n. 139 del 29/12/201 di nomina del Dott. Giuseppe Frau in qualità di Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute) n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttore delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

ACCERTATO che la RAS ha assegnato alla ASL di Lanusei, il finanziamento di € 500.000,00 a valere sui fondi in conto capitale FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) anni 2007/2013 di cui alla delibera di G.R. n. 32/26 del 07/08/2014 e alla convenzione RAS del 18/12/2014 intervento 93-12-30B , finalizzato all'acquisto di attrezzature sanitarie e non sanitarie, apparecchiature e arredi vari - CUP B24B12000030001;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Acquisti n. 1403 del 30/12/2016 avente ad oggetto "Presenza di atto diverse procedure di affidamento tramite RDO Mepa e altre forme di acquisizione per l'acquisto arredi, attrezzature e servizi occorrenti per diverse U.O. del P.O. di Lanusei. Ditte aggiudicatari: varie.";

RICHIAMATE altresì le motivazioni poste alla base della suddetta deliberazione ovvero che:

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), sono presenti i bandi BSS – Beni e Servizi per la Sanità e ARREDI 104 – Arredi e complementi di arredo;
- all'interno di tali iniziative sono presenti meta-prodotti per gli arredi, le attrezzature e i servizi richieste, ed occorrenti alle diverse U.O. del P.O. di Lanusei come a suo tempo specificate nell'allegato A della sopraccitata delibera 190 del 06/05/2016 e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di acquisizione previste dalla normativa vigente fino all'esaurimento delle risorse dei fondi FSC a disposizione;
- l'importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16;

ACCERTATO che dopo l'espletamento delle diverse procedure di gara per l'acquisto di quanto necessario ai reparti e servizi ospedalieri (così come da scheda riepilogativa presente sul provvedimento) sono state effettuate parte delle forniture per le quali sono state emesse le relative fatture che è necessario liquidare;

VISTA la scheda riepilogativa delle forniture effettuate a tutt'oggi e le relative fatture da liquidare:

Tipologia del bene	U.O. di destinazione	Tipo procedura	N.ro	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data fattura	Totale fattura (IVA compresa)
Servizio di manutenzione annuale Totem eliminacode con implementazione numero di code	P.O. Lanusei	RDO Mepa	1274233	Sandro Sulis	Z551AB1278	€ 8.784,00	14	19/07/2016	€ 8.784,00
Centrale di monitoraggio pazienti OBI	Pronto Soccorso	RDO Mepa	1409939	Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi	Z471C0BE1C	€ 18.666,00	122	22/12/2016	€ 18.666,00
Arredi vari per nuovi uffici CED	P.O. Lanusei	Affidamento diretto	21329	Casa del Mobile di Raimondo Deplano	Z291B6E31F	€ 5.794,30	5	10/11/2016	€ 5.794,30
						€ 33.244,30			€ 33.244,30

ACCERTATO che le forniture sono state regolarmente effettuate, che la merce è arrivata e, una volta installata, è risultata perfettamente funzionante e conforme a quanto ordinato;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture precisando che la spesa dovrà gravare sui fondi assegnati nel piano FSC 2007/2013 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 32/26 del 07/08/2014;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.;

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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare le fatture relative ad alcune forniture effettuate dalle ditte risultate aggiudicatarie delle diverse RDO o di altre procedure di affidamento così come riportate nella tabella riepilogativa sottostante :

Tipologia del bene	U.O. di destinazione	Tipo procedura	N.ro	Ditta Aggiudicataria	CIG	Importo di aggiudicazione IVA compresa	N. Fattura	Data fattura	Totale fattura (IVA compresa)
Servizio di manutenzione annuale Totem eliminacode con implementazione numero di code	P.O. Lanusei	RDO Mepa	1274233	Sandro Sulis	Z551AB1278	€ 8.784,00	14	19/07/2016	€ 8.784,00
Centrale di monitoraggio pazienti OBI	Pronto Soccorso	RDO Mepa	1409939	Rappresentanze Dr. Alessandro Dessi	Z471C0BE1C	€ 18.666,00	122	22/12/2016	€ 18.666,00
Arredi vari per nuovi uffici CED	P.O. Lanusei	Affidamento diretto	21329	Casa del Mobile di Raimondo Deplano	Z291B6E31F	€ 5.794,30	5	10/11/2016	€ 5.794,30
						€ 33.244,30			€ 33.244,30

- Di precisare che alla spesa complessiva di € 33.244,30 IVA compresa si farà fronte sui fondi di cui al finanziamento in conto capitale FSC 2007-2013 convenzione RAS del 18/12/2014, intervento 93 – 12 – 30 B – Acquisizioni di arredi, attrezzature sanitarie e non sanitarie – Apparecchiature e arredi vari; CUP B24B12000030001
- 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;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Virgilio Frau



FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT10209790152
 Progressivo di invio: W536400013
 Formato Trasmissione: SDI11
 Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO

ORD. 2918

B. 98

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00601210917
 Codice fiscale: SLSSDR59D18E441N
 Denominazione: SANDRO SULIS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIALE EUROPA
 Numero civico: 31
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTI

Prot. N° 8182 del 14-11-2016

Prima Nota 75830

Cod. fornitore/creditore N° F50337

Conto A102020501

Pl. C/Capitale FONDI FSC 2007/2013

Prog. N° Aut. N° 2015/62

Recapiti

Telefono: 078242

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
 Denominazione: ASL 4

Servizio Provveditorato
 Cespite N° 15714

Etichetta 12098

Dati della sede

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

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: 2016-07-19 (19 Luglio 2016)
 Numero documento: 0000014
 Importo totale documento: 8784.00

Art. 73 DPR 633/72: SI

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **1274233**
Data ordine di acquisto: **2016-07-11** (11 Luglio 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): **B24B12000030001**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z551AB1278**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **TOTALE A BASE D'ASTA**
Quantità: **1.000**
Valore unitario: **7200.00000**
Valore totale: **7200.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **7200.00**
Totale imposta: **1584.00**
Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2016-07-19** (19 Luglio 2016)
Importo: **8784.00**

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
 Numero documento: **122_PA_2016**
 Importo totale documento: **18666.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**
 Identificativo ordine di acquisto: **1409939**
 Data ordine di acquisto: **2016-11-21** (21 Novembre 2016)
 Codice Unitario Progetto (CUP): **B24B12000030001**
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z471C0BE1C**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **8723**
 Data DDT: **2016-12-20** (20 Dicembre 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2, 3**

Numero DDT: **8795**
 Data DDT: **2016-12-22** (22 Dicembre 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**

Numero DDT: **289**
 Data DDT: **2016-12-20** (20 Dicembre 2016)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**

Numero DDT: **122**
 Data DDT: **2014-05-14** (14 Maggio 2014)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1, 2, 3**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: **2038172-001 - 459610 CARESCAPE V100 ATO MODEL. 2038172-019 V100, BP, HR, CON SPO2 GE OHMEDA, STAMPANTE (EXERGEN OPZIONALE);**
 Quantit : **1.00000000**
 Valore unitario: **1600.00000000**
 Valore totale: **1600.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **2068491-001 CARESCAPE MONITOR B450; 2068491-002 - 518799 CARESCAPE MONITOR B450; 2065433-001 FRAME B450 SENZA WIRELESS; 2062895-001 BATTERIA FKEW-3S2P 10.8V 18650 LI-ION SMBUS;**
 Quantit : **1.00000000**
 Valore unitario: **9200.00000000**
 Valore totale: **9200.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIC-VIEW-OPT Bed View License - 16 licenze per singola CIC; CIC-24FD-OPT 24Hr FD Storage License - max 16 licenze per CIC; 2050460-001 TRASMETTITORE PER TELEMETRIA APEXPRO (da 420 a 460 Mhz);**
 Quantit : **2.00000000**
 Valore unitario: **2250.00000000**
 Valore totale: **4500.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **15300.00**
 Totale imposta: **3366.00**
 Esigibilit  IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità di pagamento: **MP05** (bonifico)

Importo: **15300.00**

Codice IBAN: **IT49P0200804811000104535533**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **20161228140343128_fatt_122_PA_2016.pdf**

Descrizione: **Fattura originale pdf**

Nome dell'allegato: **20161228140357013_122_PA_2016_AS_LANUSEI.pdf**

Descrizione: **Allegato**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

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

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01311190910
 Codice fiscale: 01311190910
 Denominazione: CASA DEL MOBILE DI RAIMONDO DEPLANO & C. SAS
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MARCONI, 109
 CAP: 08045
 Comune: LANUSEI
 Provincia: OG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: NU
 Numero di iscrizione: NU -91412
 Capitale sociale: 100000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 078241151
 Fax: 078241151
 E-mail: CASADELMOBILE@LEGALMAIL.IT

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 00978060911
 Denominazione: Asl 4 Lanusei - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

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

ASL N°4 LANUSEI - SERVIZIO ACQUISTIProt. N° 8383 del 17/11/2016Prima Nota 71920Cod. fornitore/creditore N° 751337Conto AW2020501P.I. C/Capitale FSCProg. N° _____ Aut. N° 2015/62

ORD. 2890

S. 87

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: 2016-11-10 (10 Novembre 2016)
Numero documento: EL 5
Importo totale documento: 5794.30
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: pg/2016/21329
Data ordine di acquisto: 2016-10-04 (04 Ottobre 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): B24B12000030001
Codice Identificativo Gara (CIG): Z291B6E31F

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 41
Data DDT: 2016-11-07 (07 Novembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ARMADIATURA L.270X45X275 H.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1185.00
Valore totale: 1185.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: BASE 2 ANTE L.90X45
Quantità: 1.00
Valore unitario: 172.51
Valore totale: 172.51
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: MOBILE A GIORNO L.45X35
Quantità: 1.00
Valore unitario: 58.17
Valore totale: 58.17
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA 80X60
Quantità: 1.00
Valore unitario: 109.17
Valore totale: 109.17
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: CASSETTIERE SU RUOTE
Quantità: 4.00
Valore unitario: 138.25
Valore totale: 553.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA 120X80 C/PANNELLO FR.
Quantità: 3.00
Valore unitario: 186.01
Valore totale: 558.03
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: SCRIVANIA 100X80 C/PANNELLO FR.
Quantità: 1.00
Valore unitario: 160.87

Valore totale: **160.87**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **SCRIVANIA 160X60 C/PANNELLO FR.**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **160.37**
Valore totale: **641.48**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **SEDUTE VISITATORI**
Quantità: **6.00**
Valore unitario: **63.20**
Valore totale: **379.20**
IVA (%): **22.00**

904309

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **SEDUTE POSTAZIONE**
Quantità: **4.00**
Valore unitario: **233.00**
Valore totale: **932.00**
IVA (%): **22.00**

79903

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **4749.43**
Totale imposta: **1044.87**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

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

