

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

Proposta n. 192 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 180 DEL 28 FEB. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Provveditorato

Dott. Virgilio Frau

OGGETTO: Piano Investimenti in conto capitale anno 2010. Liquidazione fattura ditta D.M.R. srl di Roma a seguito aggiudicazione Trattativa Mepa per l'acquisto di 2 aste portaflebo per irrigazione del sito chirurgico occorrenti al Reparto di Chirurgia del 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 Giuseppina Foddis

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Virgilio Frau

firma Virgilio Frau

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 28 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, nell'ambito del piano investimenti in conto capitale per l'anno 2008 assegnato alla ASL di Lanusei con la delibera di Giunta Regionale n° 40/25 del 09/10/2007, risultano disponibili delle somme residue sufficienti a fare fronte all'acquisto di attrezzature ed arredi occorrenti per l'U.O. di Oncologia (NP 16) e del Blocco Operatorio (NP14) del P.O. di Lanusei;

RICHIAMATA la determina del Direttore del Servizio Acquisti n. 1407 del 30/12/2016 avente ad oggetto "Presa d'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 e acquistabili mediante una o più Richieste di Offerta (RDO) o altre forme di acquisizione previste dalla normativa vigente fino all'esaurimento delle risorse 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 fattura n. 660/16 del 21/12/2016 dell'importo di € 5.770,60 emessa dalla ditta D.M.R. srl di Roma e relativa alla fornitura di n. 2 aste portaflebo di portata superiore a 10 kg per irrigazione del sito chirurgico occorrente per il Reparto di Chirurgia del P.O. di Lanusei;

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 fondi di cui al finanziamento in conto capitale per l'anno 2010 NP 29 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010;

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 la fattura n. 660/16 del 21/12/2016 dell'importo di € 5.770,60 emessa dalla ditta D.M.R. srl di Roma e relativa alla fornitura di n. 2 aste portaflebo di portata superiore a 10 kg per irrigazione del sito chirurgico occorrente per il Reparto di Chirurgia del P.O. di Lanusei;
- Di precisare che alla spesa complessiva di € 5.770,60 IVA compresa si farà fronte sui fondi di cui al finanziamento in conto capitale per l'anno 2010 NP 29 di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 45/17 del 21/12/2010;
- 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

ORD. 3006
B. 119

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04077341008
Progressivo di invio: 0610P
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFSZAO
Telefono del trasmittente: 068125553
E-mail del trasmittente: Sviluppo@cmtrading.it

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01882101007
Denominazione: D.M.R. s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Ajaccio 10
CAP: 00198
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM
Numero di iscrizione: 3890/87
Capitale sociale: 10400.00
Numero soci: SM (più o meno soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00978060911
Codice Fiscale: 00978060911
Denominazione: AUSL 4 LANUSEI

Dati della sede

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

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04077341008
Codice Fiscale: 04077341008
Denominazione: C.M.Trading S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Prot. 9976 del 28.12.2016
CONTO A102020401
F. 1411622 PN 79135
C.CAP 2010
AUT. 2016-1-14
PROG. 14/2011

Servizio Proweditorato
Cespite N° 12577
12578

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: 2016-12-21 (21 Dicembre 2016)
Numero documento: 000660/16
Importo totale documento: 5770.60

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 37822
Data ordine di acquisto: 2016-11-03 (03 Novembre 2016)
Codice Identificativo Gara (CIG): Z071BD88E0

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: 000502/16
Data DDT: 2016-12-19 (19 Dicembre 2016)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: ELEVATORE PER TERAPIA INFUSIONALE ED IRRIGAZIONE SITO
CHIRURGICO
Quantità: 2.00
Valore unitario: 2365.00
Valore totale: 4730.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4730.00
Totale imposta: 1040.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP15 (giroconto su conti di contabilità speciale)
Data scadenza pagamento: 2017-01-20 (20 Gennaio 2017)
Importo: 4730.00
Codice IBAN: IT39U0200805247000400764301
Codice ABI: 02008
Codice CAB: 05247

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