

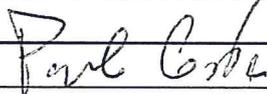
**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI**

Proposta n° 744 del 03/08//2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 473 DEL 28 AGO. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO

Dott. Ing. Paolo Costa



OGGETTO: Fornitura materiale elettrico per manutenzioni: Liquidazione fatture alla Ditta ELCOM Srl – CIG: ZCE1CCB04D

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: (geom. G. Sorcinelli)



Il Responsabile del Procedimento: (Ing. G. Ferrai)



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 attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL. Di Lanusei dal 28 AGO. 2017 al _____

**Direttore del Servizio Affari Generali
Dott. Antonio Mario Loi**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO - LOGISTICO

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n. 645 del 21/07/2017 con la quale ha nominato Direttore f.f. dell'Area Socio Sanitaria di Lanusei il dott. Pier Paolo Pani;

Vista la deliberazione del Direttore Generale dell' A.T.S. n. 11 del 18/01/2017 nella quale vengono ripartite le funzioni tra Direzione Generale dell' A.T.S., Direzioni delle AA.SS.LL. e Direzioni dei Servizi di acquisizione di beni, servizi e lavori pubblici;

Visto il provvedimento n. 82 del 08/03/2016 di conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa "Servizio Tecnico – Logistico", area amministrativa e tecnica, all'Ing. Paolo Costa;

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;

Premesso che:

- con Determina del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n° 572 del 08/06/2016 a seguito di RDO pubblicata sul MePA sono state aggiudicate alla Ditta ELCOM Srl le forniture di materiali elettrici di marca BTICINO, DISANO, PHILIPS e OSRAM, occorrenti per le manutenzioni;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. 4 di Lanusei n° 538 del 29/12/2016 sono state affidate alla Ditta ELCOM Srl le forniture di materiali elettrici occorrenti per le manutenzioni per l'anno 2017 sino alla concorrenza di € 26.840,00 oltre IVA di legge;

Dato Atto che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto Geom. Sandro Mereu, mediante sottoscrizione delle fatture, attesta la regolare esecuzione della fornitura e l'applicazione delle condizioni contrattuali;

Visto il D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto;

Viste le sottoindicate FEP:

- n° 17101014171 del 30/05/2017 registrata con Nota Prot. N. 3279 del 01/06/2017, relativa alla fornitura di materiale elettrico marca BTCINO, DISANO e OSRAM dell'importo di € 5.220,58 compresa I.V.A. al 22%;
- n° 17101016538 del 15/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 3744 del 22/06/2017, relativa alla fornitura di materiale elettrico marca BTCINO e DISANO dell'importo di € 2.050,37 compresa I.V.A. al 22%;
- n° 17101016544 del 15/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 3768 del 22/06/2017, relativa alla fornitura di materiale elettrico marca BTICINO dell'importo di € 190,80 compresa IVA al 22%;
- n° 17101019907 del 30/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 4469 del 18/07/2017, relativa alla fornitura di materiale elettrico marca OSRAM dell'importo di € 263,25 compresa IVA al 22%;
- n° 17101019906 del 30/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 4471 del 18/07/2017, relativa alla fornitura di materiale elettrico marca BTICINO dell'importo di € 560,77 compresa IVA al 22%;

Visto il D. Lgs. N° 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

1) Di liquidare le FEP:

- n° 17101014171 del 30/05/2017 registrata con Nota Prot. N. 3279 del 01/06/2017,
- n° 17101016538 del 15/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 3744 del 22/06/2017
- n° 17101016544 del 15/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 3768 del 22/06/2017,
- n° 17101019907 del 30/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 4469 del 18/07/2017,
- n° 17101019906 del 30/06/2017 registrata con Nota Prot. N. 4471 del 18/07/2017

con l'applicazione della scissione dei pagamenti,

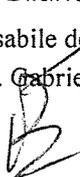
- alla Ditta ELCOM Srl la somma di € 6.791,61;
- all'Erario la somma di € 1.494,16 a titolo di I.V.A. al 22%;

2) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 8.285,77 si farà fronte con i fondi di cui allo specifico conto A501020501 Aut. 1 Sub 1 del Budget 2017;

3) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Tecnico - Logistico ed il Servizio Bilancio ciascuno per gli adempimenti di propria competenza.

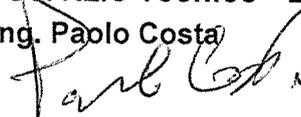
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Gabriella Ferrai



Il Direttore del Servizio Tecnico - Logistico

Ing. Paolo Costa



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8051043	Data richiesta	26/06/2017	Scadenza validità	24/10/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EL.COM. SRL
Codice fiscale	00561630955
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE PREDDA NIEDDA NORD, SNC 07100 SASSARI (SS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.