ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4676 **DEL** 29 /12/ 2017

Proposta n. PDTD/2017/5735 del 22/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: **SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**
ING. FABIO TANGHETTI

OGGETTO: ***ASSL CARBONIA*** Liquidazione fatture: Ditta **OLIVETTI S.p.a.** – n. 1137904469 del 30/06/2017, n. A20020171000003707 del 27/10/2017, n. 1137904470 del 30/06/2017, n. A20020171000003711 del 27/10/2017, Ditta **RICOH ITALIA S.r.l.** - n. 179331248 del 06/09/2017, nota credito n. 179359971 del 27/10/2017 e n. 179359970 del 27/10/2017, Ditta **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.** - n. 1010446737 del 30/10/2017, n. 1010445954 del 23/10/2017, n. 1010443941 del 18/10/2017, n. 1010438735 del 19/09/2017, n. 1010451184 del 21/11/2017, Ditta **XEROX S.p.A.** - n. 170013876/G del 04.12.2017. Deliberazione n° ***1900 del 18.11.2014***, n° ***1160/C del 29.07.2015***, n° ***138 del 03.02.2014***, n° ***1021 del 25.06.2014***, n° ***907/C del 15/06/2016.*** Determina Direttore ASSL n° ***49 del 16.02.2017***, n° ***234 del 28.04.2017.***

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Fronteddu Giulia Carla	Documento firmato da: FRONTEDDU GIULIA CARLA 22.12.2017 12:59:50 CET
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [×] NO [ ]

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

SI [ ] NO [×]

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e s.m.i.;

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 e s.m.i. di *(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;

Premesso che con Delibera n. 1073/C del 02.08.2010, l'Azienda a seguito di procedura aperta disponeva l'affidamento, mediante noleggio settennale di un sistema PACS per l'acquisizione, archiviazione, gestione e distribuzione di immagini per i Servizi di Radiologia Aziendali, a favore del R.T.I. Noemalife Spa. - Athena s.r.l., per un importo complessivo "chiavi in mano" di € 1.912.224,00 oltre l'IVA di legge al netto degli oneri di dilazione per i sette anni di durata contrattuale, ammontanti a € 166.776,00 oltre l'IVA di legge, ed al costo per l'eventuale riscatto finale del sistema, ammontante a € 1.000,00 oltre l'IVA di legge;

Premesso che con Delibera:

- n° ***1900 del 18.11.2014*** è stato affidato alla Ditta OLIVETTI S.p.a. l'acquisizione in noleggio per 48 mesi di n° 02 apparecchiature fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22" CIG **Z8711BF024**,
- n° ***1160/C del 29.07.2015*** è stato affidato alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. e OLIVETTI S.p.a. l'acquisizione in noleggio per 48 mesi di n° 20 apparecchiature fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP "FOTOCOPIATRICI 24" CIG **63539548B5**,
- n° ***138 del 03.02.2014*** è stato affidato alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. l'acquisizione in noleggio per 48 mesi di n° 12 apparecchiature fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22" CIG **51614356E6**,
- n° ***1021 del 25.06.2014*** è stato affidato alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. l'acquisizione in noleggio per 48 mesi di n° 16 apparecchiature fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP "FOTOCOPIATRICI 22" CIG **58198937A1**,
- n° ***907/C del 15/06/2016*** è stato affidato alla Ditta XEROX S.p.A. l'acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 48 apparecchiature fotocopiatrici tramite convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 25" lotto 2. CIG **6710332524**,

Premesso che con Determina Direttore ASSL:

- n° ***49 del 16.02.2017*** è stato affidato alla Ditta **RICOH ITALIA S.r.l.** l'acquisizione a noleggio di n. 1 apparecchiature fotocopiatrice a colori, tramite convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione A3 colore per gruppi di lavoro di medie dimensioni" lotto 4. CIG **Z4E1D4E739**;

- n° ***234 del 28.04.2017*** è stato affidato alla Ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. l'acquisizione a noleggio per 60 mesi di n. 17 apparecchiature fotocopiatrice, tramite convenzione CONSIP "Apparecchiature Multifunzione 26 – NOLEGGIO Lotto 2, per gruppi di lavoro di medie dimensioni" lotto 4. CIG **Z7A1E4C07F**;

Viste le fatture emesse dalle Ditte:

a) **OLIVETTI S.p.a.** - canone di manutenzione per il periodo Aprile/Giugno 2017:

- n. 1137904469 del 30/06/2017, per € 434,32 IVA compresa (Delibera n. 1900 del 18.11.2014), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **15**
- n. A20020171000003707 del 27/10/2017, per € 434,32 IVA compresa (Delibera n. 1900 del 18.11.2014), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **15**
- n. 1137904470 del 30/06/2017, per € 259,98 IVA compresa (Delibera n. 1160/C del 29.07.2015), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **14**
- n. A20020171000003711 del 27/10/2017, per € 259,98 IVA compresa (Delibera n. 1160/C del 29.07.2015), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **14**

b) **RICOH ITALIA S.r.l.** - canone di manutenzione per il periodo Giugno/Agosto 2017:

- n. 179331248 del 06/09/2017, per € 376,21 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**
- nota credito n. 179359971 del 27/10/2017, per € 132,20 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**
- nota credito n. 179359970 del 27/10/2017, per € 244,01 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**

c) **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.** - canone di manutenzione:

- n. 1010446737 del 30/10/2017, per € 427,05 IVA compresa (Determina Dir.ASSL n° 234 del 28.04.2017), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **13**
- n. 1010445954 del 23/10/2017, per € 1.620,93 IVA compresa (Delibera n° 1160/C del 29.07.2015), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 **– 14**
- n. 1010443941 del 18/10/2017, per € 427,05 IVA compresa (Delibera n° 138 del 03.02.2014), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 **– 16**
- n. 1010438735 del 19/09/2017, per € 707,04 IVA compresa (Delibera n° 138 del 03.02.2014), per il periodo giugno/settembre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 **– 16**
- n. 1010451184 del 21/11/2017, per € 2.170,04 IVA compresa (Delibera n° 1021 del 25.06.2014), per il periodo agosto/novembre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **18**

d) **XEROX S.p.A.** - canone di manutenzione per il periodo settembre/novembre 2017:

- n. 170013876/G del 04.12.2017, per € 14.544,55 IVA compresa (Delibera n° 907/C del 15/06/2016) , sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **19**

Rilevato che, esaminate le fatture delle Ditte **OLIVETTI S.p.a., RICOH ITALIA S.r.l., KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. e XEROX S.p.A.**, gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte delle Ditte **OLIVETTI S.p.a., RICOH ITALIA S.r.l., KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. e XEROX S.p.A.**, delle condizioni contrattuali;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta DEDALUS S.p.A. delle condizioni contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle fatture emesse dalle Ditte:

a) **OLIVETTI S.p.a.** - canone di manutenzione per il periodo Aprile/Giugno 2017:
- n. 1137904469 del 30/06/2017, per € 434,32 IVA compresa (Delibera n. 1900 del 18.11.2014), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **15**
- n. A20020171000003707 del 27/10/2017, per € 434,32 IVA compresa (Delibera n. 1900 del 18.11.2014), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **15**
- n. 1137904470 del 30/06/2017, per € 259,98 IVA compresa (Delibera n. 1160/C del 29.07.2015), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **14**
- n. A20020171000003711 del 27/10/2017, per € 259,98 IVA compresa (Delibera n. 1160/C del 29.07.2015), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **14**

b) **RICOH ITALIA S.r.l.** - canone di manutenzione per il periodo Giugno/Agosto 2017:
- n. 179331248 del 06/09/2017, per € 376,21 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**
- nota credito n. 179359971 del 27/10/2017, per € 132,20 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**
- nota credito n. 179359970 del 27/10/2017, per € 244,01 IVA compresa (Determina Direttore ASSL n. 49 del 16.02.2017), sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **04**

c) **KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.** - canone di manutenzione:
- n. 1010446737 del 30/10/2017, per € 427,05 IVA compresa (Determina Dir.ASSL n° 234 del 28.04.2017), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **13**
- n. 1010445954 del 23/10/2017, per € 1.620,93 IVA compresa (Delibera n° 1160/C del 29.07.2015), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 – **14**
- n. 1010443941 del 18/10/2017, per € 427,05 IVA compresa (Delibera n° 138 del 03.02.2014), per il periodo luglio/ottobre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 – **16**
- n. 1010438735 del 19/09/2017, per € 707,04 IVA compresa (Delibera n° 138 del 03.02.2014), per il periodo giugno/settembre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 – **16**
- n. 1010451184 del 21/11/2017, per € 2.170,04 IVA compresa (Delibera n° 1021 del 25.06.2014), per il periodo agosto/novembre 2017, sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **18**

d) **XEROX S.p.A.** - canone di manutenzione per il periodo settembre/novembre 2017:
- n. 170013876/G del 04.12.2017, per € 14.544,55 IVA compresa (Delibera n° 907/C del 15/06/2016) , sub autorizzazione BS07_SIA, numero 1 - **19**

2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 17.446,93 oltre IVA 22% pari a € **21.285,26** IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS07_SIA	2017- 1 - SUB 13 2017- 1 - SUB 14 2017- 1 - SUB 15 2017- 1 - SUB 16 2017- 1 - SUB 18 2017- 1 - SUB 19 2017- 1 - SUB 04	A508020103 (Canoni noleggio fotocopiatrici)	10440101 Serv.ADI Iglesias 10920201 Serv.CIM Iglesias c/o Osp. S.Barbara Via S.Leonardo,1 10530201 Serv.Anestesia Rianimazione Iglesias Via S.Leonardo,1 10620101 Serv.Veterinario Iglesias 11020105 Serv.Psicosociale Iglesias 10520801 U.O. Pediatria Iglesias 10510204 Direz. Amm.CTO II° piano condivisa con Uff.Tecnico 10540201 Radiologia 10531301 Ostetricia e Ginecologia - Iglesias 10521102 Serv. Fisiokinesiterapia 10710301 Servizio 118 - Ex casa suore - Carbonia 10531401 Ostetricia e Ginecologia 10920101 Centro salute mentale - Sirai 10520501 Serv. Dialisi - Sirai 10120102 CUP Poliambulatorio S. Ponziano Carbonia 10510102 ex Pol.PO SIRAI Carbonia - CAMERA MORTUARIA 10520405 Servizio Dialisi Nefrologia 10110116 Parco Autoveicoli e TrasportI Aziendali 10520301 U.O. Medicina Sirai 10530301 Rianimazione 10410102 Distretto Sociosanitario Iglesias II Piano 10120102 CUP TICKET 11020102 Consultorio Famigliare 10810128 Farmacia Territoriale 10520201 MEDICINA EX 7° PIANO 10510201 DIR.NE MEDICA CARTELLE CLINICHE 10510201 Direzione medica CTO Cartelle Cliniche 10610103 IGIENE PUBBLICA 10120102 Poliambulatorio di Carloforte - Ticket 10440103 Diabetologia 10330309 Poliambulatorio di Giba 10540401 Radiologia 10510102 Direzione medica - Sirai 10920303 Ser.D 10620101 Servizio Veterinario Sanità Animale 10710201 Pronto Soccorso 10330113 Poliambulatorio S.Ponziano 10120102 Sovracup 10521001 Pneumologia 10540801 Anatomia Patologica 10520201 MEDICINA 10510102 Direzione medica 10120102 Ufficio Ticket - Sirai 10710103 Pronto soccorso 10610102 Igiene Pubblica 10531001 OCULISTICA 10530501 Reparto Chirurgia 10531501 Otorino 10510205 Uff. Amm.vo - Crobu 10820106 Farmacia Ospedaliera 10540601 LABORATORIO ANALISI 10510103 Ufficio Economato - Sirai 10531101 Ortopedia 11212001 Magazzino Economale Carbonia 10510201 Direz. Medica Cartelle Cliniche 10820106 Farmacia	€ **21.285,26**

			10210104 SERVIZIO TECNICO 10920302 SER.D Iglesias 10820206 Uffici Ordini Farmaceutici 10430111 Pol.io Pal. G.Medica - Coord. Guardia Medica 10330113 Poliambulatorio - S.Ponziano 10630103 Medicina Sportiva 10110101 Direzione Generale - Carbonia 10510102 Direz.MedicaP.O. Sirai	

CIG 58198937A1, **1614356E6**, **63539548B5**,**Z8711BF024**, **6710332524, Z4E1D4E739, Z7A1E4C07F** **CUP:**

3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Bilancio e Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Tanghetti Fabio

Documento firmato da:
TANGHETTI FABIO
22.12.2017 12:58:44 CET

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____/_____/_____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

2) _____/_____/_____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal 29/12/2017 al 13/01/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. / Dott.ssa Garau Maria Teresa

GARAU MARIA TERESA Firmato digitalmente da GARAU MARIA TERESA Data: 2017.12.29 12:43:49 +01'00'