



Determinazione Dirigenziale n° 624 del 23 MAR 2015/2015

Oggetto: Delibera n° 1643 del 14/10/2014 e n° 1866 del 13.11.2014. Acquisto Notebook, Fotocamere, Stampanti portatili per il Servizio SPRESAL, Stampanti termiche per UU.OO. Aziendali, Hard Disk esterni, mediante ordine diretto sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. Operatori Economici Vari.- **Liquidazione fattura Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. n. 464 del 23/01/2015. (CIG Z061133D0B)**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

**Premesso** che:

con Deliberazione n° 1643 del 14/10/2014 e n° 1866 del 13.11.2014, è stato aggiudicato ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l'acquisto di Notebook, Fotocamere, Stampanti portatili per il Servizio SPRESAL, Stampanti termiche per UU.OO. Aziendali, Hard Disk esterni, mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a., agli Operatori Economici di seguito indicati:

**Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., Ditta SIGMA SERVICE SRL, Ditta NADA 2008, Ditta MATONTI ANTONIO, Ditta LOGOSTRE MAGENTA.**

**Atteso** che è stato autorizzato l'acquisto presso la Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
Stampante HP OfficeJet 100 Mobile Printer 22ppm/18ppm Bluetooth 2.0 Nd	5	€ 182.98	€ 914.900	€ 201.28	€ 1.116,18	Z061133D0B

**Vista** la fattura n. 464 del 23/01/2015 emessa dalla Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. relativa alla fornitura di n. 05 Stampante HP OfficeJet 100 Mobile Printer 22ppm/18ppm Bluetooth 2.0 Nd;

**Accertata** la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 1.116,18 IVA compresa;

**Visti** l'art. 5 "Consegna dei Beni e Verbale di Consegna" e l'art. 10 "Penali" delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE A PRODOTTI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA della CONSIP che regola le forniture sul MEPA;

**Preso Atto** di quanto stabilito dall'art. 10 "Penali" nei

▪ **comma 1:**

<Per ogni giorno di ritardo, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi omissis... il fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'1‰ (uno per mille) de corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. omissis...>;

▪ **comma 4:**

<Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.>;

**Accertato** che da parte della Ditta vi è stato ritardo nella fornitura, di cui all'ordine n° 1627052 del 20/11/2014;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

**Rilevato** che il pagamento della fattura in argomento deve avvenire compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, come di seguito riportato:

ORDINE	DATA	Consegna	BOLLA data	Ritardo X N° gg. lavorativi	PENALI da applicare	IMP.LE	TOTALE penale	IMPOSTA	IMP.LE - PENALE	SVINCOLO
1627319	20/10/2014	28/10/2014	22/01/2014	57	5,7%	€ 914,90	<b>€ 52,15</b>	€ 201,28	€ 862,75	€ 1.052,56

**Vista** la deliberazione n° 189 del 28 febbraio 2007, con la quale viene conferita la delega per l'adozione del presente atto

#### DETERMINA

- ❖ di liquidare la fattura emessa dalla Ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L., relativa alla fornitura di n. 5 Stampante HP OfficeJet 100 Mobile Printer 22ppm/18ppm Bluetooth 2.0 Nd, compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali:
  - n. 464 del 23/01/2015 per un importo pari a € 1.052,56 IVA compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 1.052,56 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) Bilancio anno corrente, così ripartito:
  - € 631,54 – centro di costo 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE),
  - € 421,02 – a valere sui residui del finanziamento dei "Progetto Regionale Agricoltura" "Progetto Sicurezza in edilizia" - centro di costo 10630105 (COSTI GENERALI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE).

Il Responsabile del Servizio  
Sistemi Informativi  
Ing. Fabio Tanghetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
N° 624 del 23 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 23 MAR 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it).

Servizio Affari Generali



*Paul Maria Spill*

## SERVIZIO BILANCIO

### VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n° 265/2006, n° 189/2007 n° 414/2007  
n° 1160/C/2010 e n. 753/2014

*[Handwritten signature]*

ASL 7 di Carbonia  
Data: 23/02/2015 10:20:54, FT/2015/0000715

**SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.**

SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
VIA DELLA REPUBBLICA, 39 - 36066 SANDRIGO (VI)  
TEL. 0444 / 751051 FAX. 0444 / 658715  
C.F. - P.IVA: 02778750246  
REG. DIR. 02778750246 R.E.A. VI274966  
E-MAIL: info@soluzioneufficiosrl.com  
WEB: www.soluzioneufficiosrl.com

OFFICE AUTOMATION MOBILI PER UFFICIO  
COMPUTER SOFTWARE

DESTINAZIONE MERCE IDEM	SPETTABILE AUSL 7 CARBONIA VIA GORIZIA, 2 09016 IGLESIAS CI
----------------------------	--

TEL.0781 3922906 FAX 0781 3922948 SISTEMI.INFORMATIVI@ASL.CARBONIA.IT

DOCUMENTO FATTURA ACCOMPAGNATORIA		CODICE ISO		PAGINA 1	
AGENTE ZANETTIN FRANCESCO 336/793579	P.IVA 02261310920	COD.FISCALE CLIENTE 02261310920	COD.CLIENTE 006730	NUM.DOC.TO 464/15	DATA DOC.TO 23/01/15
PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 GG DF		BANCA APPOGGIO			

COD. ART.	DESCRIZIONE ARTICOLO	UM	Q.TA	VAL.UNIT.	% SC.	IMPORTO TOTALE	C.IVA
CN551A	OFFICEJET 100 Matricola:MY4BOD1022	PZ	1	182,98		182,98	.22P
CN551A	OFFICEJET 100 Matricola:MY4BOD10GP	PZ	1	182,98		182,98	.22P
CN551A	OFFICEJET 100 Matricola:MY4BOD105G	PZ	1	182,98		182,98	.22P
CN551A	OFFICEJET 100 Matricola:MY4BOD10WN	PZ	1	182,98		182,98	.22P
CN551A	OFFICEJET 100 Matricola:MY4BOD10DH	PZ	1	182,98		182,98	.22P
NUMERO ODA 1627319 CIG Z061133D0B  PUNTO ORDINANTE: FABIO TANGHETTI  ORDINE ISTRUITO DA: FRANCESCO MELIS							

**NON SI ACCETTA NESSUNA DECURTAZIONE DAL TOTALE FATTURA**

TOTALE LORDO 914,90		TOTALE SCONTO		TOTALE NETTO 914,90	SPESE INCASSO 0,00	SPESE DI TRASPORTO/GESTIONE	
C. IVA .22P	IMPONIBILE 914,90	% IVA 22	IMPOSTA	201,28	DESCRIZIONE ALiquota IVA AL 22% PA Art.17-ter DPR 633/72		
TOTALE IMPONIBILE 914,90		TOTALE IMPOSTA		201,28	ACCONTO	TOTALE DOCUMENTO EURO:1.116,18	
SCADENZE 23/02/15 1.116,18		//	//	//	//	//	
CAUSALE TRASPORTO VENDITA	ASPETTO ESTERIORE BENI SCATOLA	NUM.COLLI 1	PESO KG	DATA/ORA INIZIO TRASP. // :			
TRASPORTO A CURA DEL VETTORE	CONSEGNA DIRETTA DAL NS. FORNITORE			FIRMA VETTORE			
VETTORE FRANCO				FIRMA CONDUCENTE		FIRMA DESTINATARIO	

DATI NOSTRA BANCA PER BONIFICI: BANCA POPOLARE DI MAROSTICA - AGENZIA DI SANDRIGO - IBAN: IT 96 N 05572 60710 CC0211039520  
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: EVENTUALI RECLAMI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI ENTRO SETTE GIORNI DALLA CONSEGNA. IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE SARANNO ADDEBITATI GLI INTERESSI DI MORA, OLTRE ALLE MAGGIORI SPESE DI INCASSO. LA SUDDETTA MERCE RIMANE DI PROPRIETA' DI SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. FINO A CHE IL SALDO DELLA FATTURA SIA TOTALMENTE EFFETTUATO. PER OGNI CONTROVERSIA E' COMPETENTE IL FORO DI VICENZA.  
D.L.231/02, IN CASO DI RITARDATE PAGAMENTO RISPETTO AI TERMINI PREVISTI NEL PRESENTE DOCUMENTO ADDEBITEREMO INTERESSI DI MORA EX ART. 4.  
**CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO**