



Determinazione Dirigenziale n° 625 del 23 MAR 2015/2015

Oggetto: Delibera n° 1643 del 14/10/2014. 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 LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. n. 1525 del 20/11/2014. (CIG ZE71133DE1)**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 1643 del 14/10/2014, 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 INTERSYSTEM, Ditta SIGMA SERVICE SRL, Ditta NADA 2008, Ditta MATONTI ANTONIO, Ditta LOGOSTRE MAGENTA.

Atteso che è stato autorizzato l'acquisto presso la Ditta LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
Stampante termica diretta Zebra GK420d - Monocromatico - Desktop - Etichetta stampabile	25	€ 235,00	€ 5.875,00	€ 1.292,50	€ 7.167,50	ZED1133E84

Vista la fattura n. 1525 del 20/11/2014 emessa dalla Ditta LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. relativa alla fornitura di n. 25 Stampante termica diretta Zebra GK420d - Monocromatico - Desktop - Etichetta stampabile;

Accertata la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta LOGOS TRE MAGENTA S.R.L. con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 7.167,50 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 Ordinante 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 Ordinante 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 Ordinante 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	IMPLE	TOTALE penale	IMPOSTA	IMPLE - PENALE	SVINCOLO
1627052	21/10/2014	28/10/2014	18/11/2014	15	1,5%	€ 5.875,00	€ 88,13	€ 1.292,50	€ 5.786,88	€ 7.059,99

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 LOGOS TRE MAGENTA S.R.L., relativa alla fornitura di n. 25 Stampante termica diretta Zebra GK420d - Monocromatico - Desktop - Etichetta stampabile, compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali:
 - n. 1525 del 20/11/2014 per un importo pari a € 7.059,99 IVA compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 7.059,99 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) Bilancio anno corrente, così ripartito:
 - € 7.059,99 – centro di costo 10540101 (Centro Trasfusionale Carbonia – appositi finanziamenti RAS per la realizzazione del "Piano Regionale sangue e plasma 2008-2010"),

Il Responsabile del Servizio
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tangherlini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 625 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.

Servizio Affari Generali



for [signature]

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

[Signature]



LOGOS TRE MAGENTA S.r.l.

Via Guido Rossa, 29
20013 MAGENTA (MI)

Tel. 0297298476 Fax 029793558
email: info@logostre.com
pec: logostremagenta@legalmail.it
http://www.logostre.com

Concessionario OLIVETTI

Azienda certificata EN ISO 9001:2008
Cert. N. 15 100 42534 del 10.11.2004



ASL 7 di Carbonia
Data: 01/12/2014 11:58:13, FT/2014/C

*Caricata al Serv. S.I.A.
il 20-02-2015 gg*

Intestatario

AUSL 7 CARBONIA

VIA GORIZIA ANG.VIA ASPRONI, 2

09016 IGLESIAS

CI

Tipo Doc. Fattura cliente Iva sospesa imm		Num. 1525 / 1	Data 20/11/14			
Codice Cliente Partita IVA 1115 02261310920		C.Fiscale		Cod. Divisa EUR	Cod. Esenzione 22S	Pag. 1
N. e Data Ns. Ordine			C.I.G. ZED1133E84		C.U.P.	
Cod. Pag. 019	Descrizione P BONIFICO BANCARIO 30 GG		Banca di appoggio - ABI CAB IT74 L052 1633 3200 0000 0062 002			

Cod. Art	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importo	C.I.
STAZEBRAGK420DT	VS. ORDINE N. 1627052 DEL 20/10/14 MEPA RIF. NS. DDT INGRAM MICRO N. 26831222 DEL 13/11/14 Stampante ZEBRA GK420 D GK42-202520-000	N.	25	235,0000		5.875,00	22S
IVA in Sospensione di Imposta ai Sensi dell'Art.6 comma 5 DPR 633/72 Contributo Ambientale Conai Assolto ove dovuto							

Tot. merci lordo 5.875,00	% Sconto	Importo sconto	Tot. merci netto 5.875,00	Spese trasporto	Spese imballo	Spese incasso	
Codici IVA 22S	Descrizione 22%-Sospesa		Imponibile IVA 5.875,00		Importo IVA 1.292,50		
Totale imponibile 5.875,00	Totale I.V.A. 1.292,50	Spese art.15	Totale Fattura 7.167,50	Già pagato	% Sc.P.C.	Abbuono	Totale a pagare 7.167,50

Scadenze pagamenti	
20/12/14	7.167,50