



627

23 MAR 2015

Determinazione Dirigenziale n° _____ del ____/____/2015

Oggetto: Delibera n° 1642 del 14/10/2014. Acquisto materiale Tecnico Informatico per manutenzioni e riparazioni delle postazioni informatiche Aziendali mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a. Operatori Economici Vari.- **Liquidazione fattura Ditta MAGELLANO SRL n. 784/14 del 30/12/2014. (CIG Z90111E0EA)**

Il Responsabile del Servizio Sistemi Informativi:

Premesso che:

con Deliberazione n° 1642 del 14/10/2014, rettificata con Deliberazione n. 1865 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 materiale Tecnico Informatico per le manutenzioni e riparazioni delle postazioni informatiche Aziendali, mediante ordine diretto (ODA) sul M.E.P.A. della CONSIP s.p.a., agli Operatori Economici di seguito indicati:

Ditta CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI, Ditta DIRECT PC, Ditta ERGO ITALIA SPA, Ditta GALIANO CALOGERA RITA, Ditta INFORMATICA.NET S.R.L., Ditta INGROSCART SRL, Ditta MC Card, Ditta NEAPOLIS INFORMATICA, Ditta NT NUOVE TECNOLOGIE, Ditta MAGELLANO s.r.l., Ditta ADPARTNERS SNC, Ditta TIEMME SICUREZZA DI TORRESI MASSIMO, Ditta VIRTUAL LOGIC, Ditta W2K Informatica, Ditta HELIOS2000 DI GIORGIO ARCANGELO

Atteso che è stato autorizzato l'acquisto presso la Ditta MAGELLANO SRL di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
Scheda video ATI HD5450 1GB PCIE 2.	4	€ 60,00	€ 240,00	€ 52,80	€ 292,80	Z90111E0EA

Vista la fattura n. 784/14 del 30/12/2014 emessa dalla Ditta MAGELLANO SRL relativa alla fornitura di n. 4 Schede video ATI HD5450 1GB PCIE 2.;

Accertata la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta MAGELLANO SRL con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 292,80 IVA compresa;

Accertata la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta W2K INFORMATICA con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 1.110,14 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.>;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

- Accertato** che da parte della Ditta vi è stato ritardo nella fornitura, di cui all'ordine n° 1657026 del 31/10/2014;
- Ritenuto** altresì di non procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 delle Condizioni Generali di Contratto relative a Prodotti e Accessori, Macchine per l'Ufficio ed Elettronica della CONSIP;
- Rilevato** che la liquidazione trova copertura nell'impegno complessivo della Delibera n. 1642 del 14/10/2014;
- che, si può formalmente procedere al pagamento della fattura in argomento per € 292,80 IVA compresa;
- 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 MAGELLANO SRL, relativa alla fornitura di n. 4 Schede video ATI HD5450 1GB PCIE 2. , compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali:
 - n. 784/14 del 30/12/2014 per un importo pari a € 292,80 IVA compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 292,80 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0501030501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni), del Bilancio anno di competenza - centro di costo 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE).

Il Responsabile del Servizio,
Sistemi Informativi
Ing. Fabio Tangherini





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 627 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



Paul ...

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]

AUSL 7 CARBONIA

VIA DALMAZIA, 83
09013 CARBONIA CI

Fattura	Numero 784/14	del 30/12/14	Pag. 1
Cliente	Partita Iva / Cod.Fiscale	Condizioni di Pagamento	
AUSL7	IT 02261310920	RIM. DIR. VISTA FATTURA	BCC Ostuni :IT 47 M 08706 15900 000000702194 Pop. Bari : IT 78 E 05424 15920 000004610201
Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo Sconto Importo C.I.

DDT N. 338B del 22/12/14
SALDO VS. ORD. 1657026
RIF. CIG: Z90111E0EA
NOME UFFICIO: SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI
SIG. FABIO TANGHETTI

SCHEDA VIDEO GEFORCE GT 610 1GB PCI-E	N.	4	60,000	240,00	22
---------------------------------------	----	---	--------	--------	----

AZIENDA USL N° 7 CARBONIA
15 GEN 2015
PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

14 GEN 2015

PROTOCOLLO

Cod.	Descrizione	Riepilogo Iva %	Imponibile	Iva	Totale Imponibile Euro	Totale Documento Euro
22	Iva al 22%	22	240,00	52,80	240,00	292,80
					Totale Iva Euro 52,80	Totale Documento Euro 292,80

Centro Assistenza Autorizzato



Authorised Service Provider



Lenovo Services

MAGELLANO S.p.A.

internet: www.magellanosrl.it e-mail: magellano@magellanosrl.it

Viale Porta Pia, 16
72100 BRINDISI
tel. 0831 587832 pbx
fax 0831 515970

C.F. e P.I. 01214420745
CCIAA REA n. 56003
Trib. Brindisi n. 3202/D
Cap. Soc. 40.000,00 Euro