



Determinazione Dirigenziale n° 629 del 23 / MAR / 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 NADA 2008 SRL n. 309 del 31/12/2014. (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 NADA 2008 SRL di:

Descrizione	Quantità	Prezzo	IMPONIBILE	IMPOSTA	TOTALE	CIG
Notebook ASUS Serie S550CB	5	€ 711,90	€ 3.559,50	€ 783,09	€ 4.342,59	ZE71133DE1

Vista la fattura n. 309 del 31/12/2014 emessa dalla Ditta NADA 2008 SRL relativa alla fornitura di n. 5 Notebook ASUS Serie S550CB ;

Accertata la rispondenza di quanto fornito e fatturato da parte della Ditta NADA 2008 SRL con quanto aggiudicato, per un importo complessivo pari a € 4.342,59 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) del 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 maggior 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° 1627287 del 20/10/2014;



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	RITAR DO *	PENALI da applicare	IMP.LE	TOTALE penale	IMPOSTA	IMP.LE - PENALE	SVINCOLO
1627287	20/10/2014	10/11/2014	07/01/2015	36	3,6%	€ 3.559,50	€ 128,14	€ 783,09	€ 3.431,36	€ 4.186,26

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 NADA 2008 SRL, relativa alla fornitura di n. 5 Notebook ASUS Serie S550CB, compensando i crediti derivanti dall'applicazione delle penali:
 - n. 309 del 31/12/26014 per un importo pari a € 4.186,26 IVA compresa,
- ❖ di imputare la relativa spesa pari a € 4.186,26 IVA compresa, sul codice del piano dei conti 0102020701 (Macchine d'ufficio elettroniche) Bilancio anno corrente, così ripartito:
 - € 2.511,76 – centro di costo 10110117 (COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE),
 - € 1.674,50 – 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 Tanigretti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
N° 629 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 Maria Apoll

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]

NADA 2008 S.R.L.
 VIA DI VILLA SPADA 10
 00138 ROMA (RM)
 Tel.: 0696030990 - Fax: 0697606162
 P. Iva e Cod.Fisc.09234221001

E-mail: info@nada2008.it

SPETT.LE
**AUSL 7 CARBONIA SERVIZIO SISTEMI
 INFORMATIVI**
VIA GORIZIA, 2
09016 IGLESIAS (CA)

Fattura Iva in Sospensione

COD. CLJ.	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGENTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000934	IT02261310920	02261310920	0781/3922906	0781/3922948	PAOLO MANZI	309	31-12-14	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Pagamento 60 gg DF			Banca Di Credito Cooperativo Di Roma Soc .coop. A R.l. - Agenzia IBAN: IT-47-I-0832703251-000000000846					

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.%	PREZZO TOTALE	C.IVA
TP550LD-CJ038H	D.D.T. NR. 2234 DEL 31-12-2014 VS.ORD. ODA 1627287 20-10-2014 (OC 1731) Asus Notebook Transformer Book Flip TP55 CODICE CIG:ZE71133DE1 Operazione con Iva ad esigibilità differita Art. 6 DPR 633/72 e successive modificazioni	PZ pz	5,00 1,00	711,900		3.559,50	22

AZIENDA AUSL 7
 CARBONIA
 28 GEN 2015
 IMPROVVISAMENTE

AZIENDA AUSL 7
 29 GEN 2015
 PERVENUTO ALLA DIREZ. BILANCIO

ANNOTAZIONI

TOTALE MERCE	SC.% MERCE	IMPORTO SCONTO	TOTALE NETTO	SPESE TRASPORTO	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO CONTRIBUTO SIAE ASSOLTO OVE DOVUTO
3.559,50			3.559,50		
TOTALE IMPONIBILE	TOTALE IVA	TOTALE ESENTE	NETTO A PAGARE	TOTALE FATTURA	
3.559,50	783,09		EUR 4.342,59	EUR 4.342,59	

SCADENZE

28-02-15 Rmd	4.342,59
--------------	----------