



16 SET 2015

Determinazione Dirigenziale n° 1689 del _____

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/63 del 30/06/2015 della ditta PROMED S.r.l. relativa all'affidamento della fornitura di Dispositivi di protezione individuale di cui alla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015.

Il Responsabile della Struttura Complessa Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico:

PREMESSO che con deliberazione n. 1764 del 22/10/2013 sono state istituite le Squadre antincendio e le Centrali operative antincendio dell'ASL n. 7 di Carbonia;

DATO ATTO che con deliberazione n. 324 del 26/02/2014, ai sensi dell'art. 43, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 81/2008, sono state formalmente costituite le Squadre antincendio e di gestione delle emergenze per i Presidi Ospedalieri e per i Distretti di questa Azienda e, contestualmente, è stato individuato il Servizio Tecnico Aziendale quale delegato per l'individuazione della dotazione, strumentazione e dei dispositivi di protezione individuale;

ATTESO che con nota prot. PG/2014/3543 del 10/07/2014, il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico Aziendale ha inoltrato alla Direzione Aziendale ed al Servizio Acquisti formale istanza in merito alla dotazione dei dispositivi di sicurezza per la Squadra di emergenza Aziendale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 205/C del 12/02/2015 con la quale, su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti, è stato affidato alla ditta PROMED S.r.l., attraverso procedura negoziata cottimo fiduciario, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A., la fornitura dei Dispositivi di Protezione individuale da destinare alla suddetta squadra di Emergenza Aziendale per una spesa complessiva di € 37.965,95;

DATO ATTO che con nota prot. n. PG/2015/14026 del 12/06/2015 il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico ha inoltrato alla ditta PRIMED S.r.l. un formale e parziale ordinativo dei dispositivi di protezione individuale con precisa indicazione di misure e quantità dei beni oggetto di fornitura, al fine di fornire agli addetti alle emergenze una campionatura utile all'individuazione delle taglie "personali" riferite ai dispositivi, per procedere ad un successivo ordine contenente le corrette misure dei giacconi, pantaloni, stivali, guanti, pile, felpe e scarpe da fornire in dotazione al suddetto personale addetto alle squadre antincendio;

CONSIDERATO che in data 30/06/2015 la ditta PROMED S.r.l. ha proceduto alla consegna del materiale -di cui al suddetto ordine - che, a seguito di verifica, è risultato difforme, rispetto alla quantità richiesta, per tre articoli aventi codice

FIRE.B.978.K (Stivale di sicurezza per Vigili del Fuoco), 30331 (guanti fiore bovino bianco) e 600071 (Coperta antifiamma);

ACQUISITA la fattura n. 2/63 del 30/06/2015 di importo complessivo pari ad € 21.350,83, IVA al 22% inclusa, emessa dalla ditta PROMED S.r.l., a fronte della suddetta fornitura;

VERIFICATO che le quantità consegnate sono risultate inferiori rispetto a quelle indicate nella fattura n. 2/63 del 30/06/2015, emessa a seguito della fornitura in argomento, per i tre articoli aventi codice FIRE.B.978.K (Stivale di sicurezza per Vigili del Fuoco), 30331 (guanti fiore bovino bianco) e 600071 (Coperta antifiamma);

ACCERTATO che la ditta PROMED S.r.l. ha provveduto all'emissione di una nota di credito per l'ammontare della fornitura che differiva dall'ordine inoltrato con nota prot. PG/2015/14026 del 12/06/2015, per un ammontare di € 465,28 oltre IVA al 22%;

RITENUTO pertanto di dover procedere allo **svincolo parziale** della fattura n. 2/63 del 30/06/2015 emessa dalla Ditta PROMED S.r.l., per il solo importo di **€ 20.783,19 IVA al 22% inclusa**, risultante dalla differenza tra l'importo complessivo della fattura in argomento (€ 21.350,83) e l'importo della nota di credito n. 2/86 del 31/08/2015 (€ 567,64, IVA al 22% inclusa);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 1264 del 29/05/2002 con la quale vengono definiti i principi per l'attuazione della delega ai Dirigenti Amministrativi e si approva il relativo Regolamento di esecuzione;
- n. 2314 del 15/11/2005 di conferimento delle deleghe ai Dirigenti dei Servizi e delle Strutture Aziendali e di individuazione degli atti e provvedimenti di competenza;
- n. 265 del 9/02/2006 di integrazione del Regolamento approvato con la sopra citata delibera 1264 del 29/05/2002 e di conferimento della delega per l'adozione del presente atto;
- n. 189 del 28/02/2007 di integrazione del Conferimento deleghe per l'assunzione di determinazioni dirigenziali;
- n. 414 del 20/04/2007 di rettifica della suddetta delibera n. 189 del 28/02/2007;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 243 del 16/02/2012 di nomina del Responsabile Del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire la nota di credito n. 2/86 del 31/08/2015 emessa dalla ditta PROMED S.r.l. per un importo complessivo di € 567,64, IVA al 22% inclusa ;



- di autorizzare la **liquidazione parziale** della fattura n. 2/63 del 30/06/2015 emessa dalla ditta PROMED S.r.l., a fronte della fornitura di Dispositivi di protezione individuale di cui all'ordine prot. n. PG/2015/14026 del 12/06/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico, riferito alla deliberazione n. 205/C del 12/02/2015, **per il solo importo di € 17.035,40 oltre ad € 3.747,79 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 20.783,19;**
- di disporre che il Servizio Bilancio provveda al pagamento della fattura 2/63 del 30/06/2015 emessa dalla ditta PROMED S.r.l., stornando l'ammontare della nota di credito n. 2/86 del 31/08/2015, per un importo pari ad **€ 20.783,19 di cui € 3.747,79 per IVA al 22%**, - in c/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 così come modificato dalla L. 190/2014-, mediante regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere Aziendale;
- di movimentare la spesa di **€ 20.783,19 di cui € 3.747,79 per IVA al 22%**., sul codice di conto n. A501020601 "ACQUISTI DI ALTRI BENI NON SANITARI" del Piano dei Conti aziendale e sul centro di costo 10210104 "Servizio Tecnico manutentivo e logistico" del piano centri di rilevazione unico integrato.

Il Responsabile della Struttura Complessa
Tecnico Manutentiva e Logistica
Ing. Brunello Vacca



Add/dm

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la Determinazione Dirigenziale

n° 1689 del _____ - 16 SET 2015

è stata pubblicata nell'Albo Pretorio
dell'Azienda ASL n° 7 Carbonia

a partire dal _____ - 16 SET 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

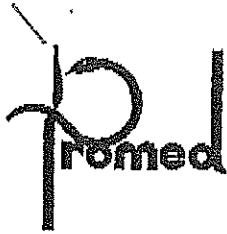
Plante

SERVIZIO BILANCIO Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

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

Allegati n. 02 (pagine 02)



PROMED SRL
Via Emilio Segrè, 12
09030 ELMAS Z.I. est CA
P.Iva: IT01798690929
Tel. 070284892

Pagina : 1

P.Iva / Codice Fiscale

02261310920

Documento
FATTURANumero
2/63Data
30/06/2015

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
CARBONIA CA
09013

Coordinate Bancarie

IBAN
IT76F0101504804000000027751Pagamento
28 BONIFICO BANCARIO

Note

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IVA	SCONTO	IMPORTO
D.D.T. n. 506 del 30/06/2015						
1502 GIACCONE NOMEX VVFF BLU MOD. ALICANTE LIV. 2	NR	5	400,000	22		2.000,000
1501 PANTALONE NOMEX VVFF BLU MOD. ALICANTE LIV. 1	NE	5	370,000	22		1.850,000
HI.1 STIVALE DI SICUREZZA PER VIGILI DEL FUOCO FIR	PA	10	172,500	22		1.725,000
FF65 GUANTI VVFF DORSO NOMEX BLU DELTA	PA	4	110,160	22		440,640
3033 GUANTI FIORE BOVINO BIANCO	PA	24	3,640	22		87,360
FIRE CASCO CON VISIERA E SOTTOGOLA VV.FF.	NR	22	234,900	22		5.167,800
6000 COPERTA ANTIFIAMMA cm 120x90 EN 1869 IN CONT.	NR	12	23,740	22		284,880
25MA POLO H.V. IGNIFUGA ANTISTATICA	NR	6	18,120	22		108,720
25MG FELPA H.V. M/LUNGHE IN PILE	NR	6	40,240	22		241,440
1002 OCCHIALE PROTETTIVO POLYSAFE INCOLORE	PA	22	2,800	22		61,600
1612 SCARPA ALTA S3-HRO-SRC SUPERLEGGERA P/ALLUMIN	PA	20	99,100	22		1.982,000
1715 MASCHERA P/FACCIALE C/MISORE INTEGRALE ATTACC	NR	22	161,420	22		3.551,240

BAN: IT87V 03069 04855 10000 00040164

Operazione con scissione dei pagamenti DM 23/01/2015

Spese Generali	Spese di Trasporto	Spese Bolli	Spese Bancari	TOTALE MERCE	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,68	
Sconto Merce	Abbuoni	Sconti		TOTALE IMPONIBILE	
0,00	0,00	0,00		17.500,68	
Aliquota	Imponibile	Esenzione Iva / Imposta	Scadenza	Importo	TOTALE IVA
22	17.500,68	3.850,15	30/06/2015	17.500,68	3.850,15
					TOTALE DOCUMENTO
					21.350,83



PROMED SRL
Via Emilio Segrè, 12
09030 ELMAS Z.I. est

CA

P.Iva: IT01798690929
Tel. 070284992

Spett.le
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA
VIA DALMAZIA, 83
CARBONIA
09013 CA

Pagina : 1

P.Iva / Codice Fiscale
02261310920

Documento Numero Data
NOTA D'ACCREDITO 2/ 86 31/08/2015

Coordinate Bancarie

IBAN
IT76F0101504804000000027751

Pagamento
28 BONIFICO BANCARIO

Note

ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IVA	SCONTO	IMPORTO
HI.1 STIVALE DI SICUREZZA PER VIGILI DEL FUOCO FIR	PA	2	172,500	22		345,000
3033 GUANTI FIORE BOVINO BIANCO	PA	20	3,640	22		72,800
8000 COPERTA ANTIFIAMMA cm 120x90 EN 1869 IN CONT.	NR	2	23,740	22		47,480

Operazione con scissione dei pagamenti DM 23/01/2015

Spese Generali	Spese di Trasporto	Spese Bolli	Spese Banca		TOTALE MERCE
0,00	0,00	0,00	0,00		465,28
Sconto Merce	Abbuoni	Sconti			TOTALE IMPONIBILE
0,00	0,00	0,00			465,28
Aliquota	Imponibile	Esenzione Iva / Imposta	Scadenza	Importo	TOTALE IVA
22	465,28	102,36	31/08/2015	465,28	102,36
					TOTALE DOCUMENTO
					567,64
					IMPORTO DA PAGARE
					465,28