



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta n. PDTD7/2017/ 110

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 95 DEL 15 FEB 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Ing Fabio Tanghetti Firma

OGGETTO: Liquidazione Fattura n. FATTPA 78/PA del 03.10.2016 e n. 94/PA del 03.11.2016 - Ditta Metropolis s.r.l. - Delibera n° 385 del 30/06/2011. GARA n. 1861939 - CIG [179273755E]

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Sig.ra Giulia Fronteddu

Firma

Il Resp.le del Procedimento: Ing. Fabio Tanghetti

Firma

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 15 FEB 2017 al - 2 MAR 2017

Servizio Affari Generale e Legali
Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali
D.ssa Maria Teresa Garau

IL RESPONSABILE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di *(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013)*, in materia di trattamento dei dati personali;

Premesso che con Deliberazione n° 385 del 30/06/2011, è stato affidato alla Ditta Metropolis s.r.l. il noleggio quinquennale di casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie;

Premesso che l'aggiudicazione a favore della Ditta Metropolis s.r.l. prevede:

LOTTO UNICO – CIG [179273755E]

Fornitura a noleggio per 60 mesi di :

- N° 4 Casse automatiche PUNTO GIALLO MOD. PGSI2000, canone noleggio mensile per cad. apparecchiatura € 640,00 + IVA 20%
Totale noleggio quinquennale € 153.600,00 + IVA 20%

Visto le fatture emesse dalla Ditta Metropolis s.r.l. per l'affidamento in noleggio quinquennale delle casse automatiche per riscossione proventi da Ticket:

- n. 78/PA del 03.10.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.07.2016-30.09.2016)
- n. 94/PA del 30.11.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.10.2016-31.12.2016)

Accertato che il servizio fornito dalla Ditta Metropolis s.r.l. è risultato rispondente a quanto aggiudicato e rispondente alle condizioni di gara;

Rilevato che, esaminata la fattura della Ditta Metropolis s.r.l., gli importi fatturati sono conformi ai prezzi contrattuali, per cui si può formalmente procedere al pagamento delle fatture in argomento;

Rilevata la puntuale rispondenza ai fini qualitativi del servizio e del rispetto da parte della Ditta Metropolis s.r.l. delle condizioni contrattuali;

DETERMINA

- ❖ di liquidare le fatture emesse dalla Ditta Metropolis s.r.l., relative al canone di noleggio delle 4 casse automatiche per riscossione proventi da Ticket sanitari e altre prestazioni sanitarie come di seguito precisato:
 - n. 78/PA del 03.10.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.07.2016-30.09.2016)
 - n. 94/PA del 30.11.2016, per € 9.369,60 IVA 22% compresa (n° 4 sportelli *3 mesi - 01.10.2016-31.12.2016)

- ❖ di demandare al Servizio Bilancio il pagamento dell'importo della fattura, imputando la relativa spesa pari a € **18.739,20** IVA compresa, sul codice del piano dei conti A508020101 Canoni hardware e software - area sanitaria del piano dei conti aziendale anno 2016 - BS07_SIA - 2016 - n.1 - sub 27 , così ripartita sui codici centro:
 - € 4.684,80 - 10510206 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO SANTA BARBARA),
 - € 4.684,80 - 10510101 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO CARBONIA),
 - € 4.684,80 - 10510207 (COSTI COMUNI PRESIDIO OSPEDALIERO C.T.O.),
 - € 4.684,80 - 10330203 (COSTI COMUNI POLIAMBULATORIO CARLOFORTE).

Il Responsabile del
Servizio *Sistemi Informativi*
Ing. Fabio Tanghetti
