

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.277 DEL 14/03/2016

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

SERVIZIO PROVVEDITORATO E

AVV ROBERTO DI GENNARO

(firma digitale apposta)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n. 16.012 del 26/02/2016 MARIANI F.LLI

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 14/03/2016	Al 29/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

PRESO ATTO della seguente attività istruttoria condotta dal Dott. Barnaba Dejana:

- con deliberazione 1212 del 30/10/20105 si è preso atto dell'esito infruttuoso della procedura aperta di rilievo europeo per l'acquisizione in leasing operativo di cinque ambulanze per i PPOO di Olbia e Tempio P. e per il Servizio 118 aziendale, autorizzando nella medesima deliberazione all'acquisto dal Me.Pa mediante Rdo di 2 ambulanze con caratteristiche tecniche simili a quelle del lotto 2) della gara andata deserta, da aggiudicarsi con determinazione dirigenziale, facendo gravare l'impegno di spesa sui trasferimenti in conto esercizio del bilancio 2016;
- con determinazione dirigenziale n° 1086 del 17/11/2015 si è autorizzato l'acquisto urgente a seguito di Rdo su MePa di due ambulanze alla Ditta Mariani F.Ili, modello Volkswagen 2.0 cc 180 cv 4x4 Euro 5, ottenendo a causa del cambio di modello della casa costruttrice ed a titolo di sconto (oltre 1.200 €) per una delle due ambulanze, il nuovo modello 2.0 cc, 204 cv, 4x4;
- che con la su detta determinazione non è stato assunto l'impegno di spesa di € 138.104,00 iva inclusa (importo risultante nell'ordine Me,Pa), a cui sommarsi ulteriori spese per affinamenti nella progettazione degli interni ed ulteriori aggiunte di dotazioni per un importo complessivo pari ad € 150.000,00 Iva inclusa per l'acquisto delle due ambulanze, in quanto caricata nel sistema nell'anno antecedente a quello in cui imputare la spesa;
- che in data 21/01/2016 è stata consegnata la prima delle due ambulanze, assegnata al Servizio 118 di Tempio P.
- che la Ditta Mariani F.Ili aveva inviato fattura elettronica n° 15033 del 18/12/2015, data antecedente alla consegna e collaudo positivo dell'ambulanza, si è provveduto quindi con nota protocollo PG/2016/7605 del 25/02/2016 a richiedere nota di credito a storno totale della fattura emessa e riemissione di fattura con data successiva alla consegna e collaudo positivo del mezzo, in atti del Servizio.

- che la Ditta Mariani F.Ili ha provveduto all' emissione di nota di credito n° 16011 del 26/02/2016 e della fattura n° 16.012 del 26/02/2016 pari ad € 69.052,00 Iva inclusa.

- che con nota protocollo NP/2016/1202 del 29/02/2016 si è richiesto alla Direzione Aziendale ed all' Area PCC l'inserimento dello specifico conto economico "A102020604 "Ambulanze" nei trasferimenti in conto esercizio dell'anno 2016, ufficio autorizzativo UA2_ACQ, in quanto non ancora presente; che il conto è stato inserito dall' Area PCC in data 07/03/2016 con apposita macro autorizzazione (3/2016) per un importo di € 150.000,00;

VISTA la fattura n. 16.012 del 26/02/2016 di €. 69.052,00 IVA INCLUSA;

RITENUTO pertanto che la fattura di cui all'oggetto sia liquidabile, facendo gravare la somma di €. 69.052,00 iva inclusa sui trasferimenti in conto esercizio del bilancio 2016 – macro autorizzazione 3/2016 conto economico "A102020604 "Ambulanze";

VISTA la deliberazione n. 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'ente;

VISTI:

il D.Lgs. n. 163 del 2006 (art. 125) e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

vista e condivisa la proposta

DETERMINA

- di liquidare la fattura di cui in premessa pari ad €. 69.052,00 emessa dalla Mariani F.Ili;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata;

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2016	UA2_ACQ	3	A102020604	"ambulanze	69.052,00

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza, per i provvedimenti di competenza.
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 luglio 2006.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE
AVV.TO ROBERTO DI GENNARO**

Codice servizio 16/2016