

PEGL

Copia



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA

Rif. Int. N. del

Aff.Gen. n. 3377 del 12/07/2021

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 3773 del 27 LUG. 2021

Acquisto urgente ed indifferibile per l'UO GTP di nuove tecnologie tramite affidamento diretto autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento alla ditta Centro Ufficio S.n.c. con fondi destinati e accantonati al conto 515.40.605

Proposta del Responsabile del Procedimento n. 247 del 06.07.2021

Firma [Signature]
Antonio Facciolo

Il Direttore f.f. dell'UOC PEGL attesta la legittimità formale e sostanziale nonché la regolarità tecnica documentale e procedura della presente determina

Firma [Signature]
Dott. Nicola Voci

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GREF

Attesta che la spesa di € _____ scaturente dalla presente proposta è imputata a conto _____ del bilancio economico preventivo 2021, che presenta la necessaria copertura finanziaria, così come si evince dalla verifica delle disponibilità presenti sul suddetto conto alla data odierna.

Attesta che la presente proposta non comporta spesa né altri oneri a carico del bilancio aziendale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il costo verrà pagato al momento del ricevimento delle fatture da parte del codice unitario competente.

IL DIRETTORE
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
[Signature]
Caterina Simonetta

IL DIRETTORE F.F. DELL'U.O. PEGL
dott. Nicola Voci

PREMESSO CHE con nota in atti trasmessa via pec il Direttore dell'U.O. G.T.P. ha richiesto l'acquisto urgente ed indifferibile di nuove tecnologie (PC, stampanti, programmi tecnici e contabili) al fine di gestire le attività di competenza con indicazione della copertura finanziaria nel fondo di innovazione – conto n. 515.40.605;

CONSIDERATO CHE per evadere celermente la suddetta richiesta è stata avviata trattativa diretta con la ditta Centro Ufficio snc ai sensi dell'art. 36, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 giusto preventivo acquisito in atti per l'importo di € 11.125,20 compreso iva per l'acquisto di:

- n.3 PC all in one;
- n.1 NAS Q-NAP;
- n.1 Plotter HD;
- n.2 fotocamera digitale canon reflex;
- n.1 stampante a colori;

RILEVATO che il fondo dedicato e accantonato ha una capienza di € 11.512,76;

RICHIAMATE:

Le deliberazioni aziendali n.403 del 4/6/2015 e n.653 del 10/10/2016 concernente la procedura ed i criteri per la formazione delle decisioni aziendali;

La Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 19/07/2018 ad oggetto: "Approvazione del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento". Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 726 del 07/11/2016;

La nota prot. n. 117419 del 17/10/2019 per oggetto: "Deliberazione n. 1001 del 09/10/2019. Atto di indirizzo in materia di documentazione Antimafia."

VISTI:

L'art.95 del D.Lgs 50/2016;

L'art. 36, c. 2 lett B) D.Lgs. 50/2016 e smi;

La Legge 136/2010;

Atteso che la certificazione di adottabilità, sotto l'aspetto finanziario, con l'attestazione della regolarità contabile è demandata all'UO GREF;

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art 31 del D.L. 50/2016

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e considerazioni espressi in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e confermate:

DI AUTORIZZARE e AGGIUDICARE in via definitiva l'affidamento per la fornitura richiesta alla ditta Centro Ufficio snc per un importo di euro € 11.125,20 compreso iva;

DI DARE ATTO CHE l'acquisto di cui alla presente procedura verrà effettuato nelle more delle verifiche previste dal D.lgs n.159/2011 e della delibera della Commissione Prefettizia n. 1001 del 09/10/2019, con il vincolo della condizione risolutiva espressa prevista dall'art 92, comma 3, del D.lgs n.159/2011, nonché in caso di esigenze di urgenza e indifferibilità, quale esecuzione anticipata del contratto;

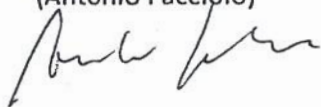
DI IMPUTARE la spesa scaturente dal presente atto sul competente conto economico n. ~~515.40.605~~ 202.50.3 Bilancio 2021, previo parere di regolarità contabile del Dirigente dell'UO GREF;

DI DARE ATTO che alla presente procedura è stato assegnato dall'ANAC il CIG Z5135CC06, ed il fornitore ha assunto tutti gli oneri di cui alla legge n. 136/2010 e smi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

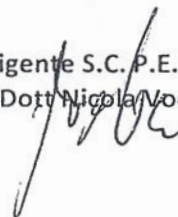
DI DISPORRE che, ad avvenuta consegna, l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura a cura del richiedente quale DEC, dovrà essere trasmessa all'Ufficio Liquidazione Fatture, al fine di consentire l'adozione del provvedimento di liquidazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'ASP, e, a cura dell'UO PEGL sul sito istituzionale "Sezione Amministrazione Trasparente / Sezione Bandi e Gare" ai sensi dell'art 1 c 32 della legge 190/2012 e dell'art 31 del D.Lgs n.97/2016 nonché sul sito del Ministero dei Trasporti ai sensi del D.Lgs n.50/2016 qualora dovuto.

Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Facciolo)



Il Dirigente S.C. P.E.G.L.
(Dott. Nicola Voci)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda
in data 127 LUG. 2021.

IL DIRETTORE U.O.C.
U.O. AFFARI GENERALI

Dott.ssa Rossella GALATI

