




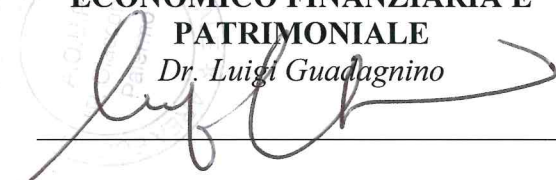

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Determina del Responsabile dell'Area Provveditorato

Determina n. 19

del 03 FEB. 2023

Oggetto: Liquidazione fornitura di toner e timbri destinati alle UU.OO. dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo – CIG: ZE139CA48B.

<i>Area Provveditorato</i>	<i>Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</i>
<p>Proposta n. <u>19</u> del <u>03 FEB. 2023</u> La presente determinazione è composta da n. 4 pagine</p> <p style="text-align: center;">RUP IL FUNZIONARIO Luigi La Fata</p>  	<p>Imputazione del Costo n. <u>88</u> del <u>09-02-2023</u> Conto Economico <u>5.01.02.01.0401</u> <u>€ 3.384,25</u></p> <p>Si autorizza l'imputazione del costo sul conto per l'esercizio 2023 nei limiti della specifica disponibilità finanziaria accertata e gestita dall'Unità utilizzatrice.</p> <p>NULLA OSTA perché conforme alle norme di contabilità.</p> <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE Dr. Luigi Guadagnino</p>  

Ai sensi del DPR N. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e della L.R. 7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Funzionario Responsabile
Luigi La Fata





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PREMESSO CHE che nelle more dell'espletamento della procedura di gara, si è reso necessario e urgente provvedere all'acquisto di toner e timbri per le UU.OO. dell'A.O.U. Policlinico Paolo Giaccone di Palermo;

VISTE le Linee guida n. 4 dell'Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

CALCOLATO che l'importo per il suddetto acquisto è stato quantificato in Euro € 2.773,98 IVA esclusa, così come da preventivi nn. 175/A/2022 del 12.10.2022 e 210/2022 del 26.10.2022;

DI IMPUTARE la spesa, pari ad € 3.384,25 IVA inclusa (22%), a valere sulla voce di spesa "materiale di consumo" sul conto di spesa n. 5.01.02.01.0401 avente oggetto "SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA" del Bilancio 2023;

CONSIDERATO che la spesa prevista, di modico valore, rientrava nei limiti di valore previsti dall'art. 36 del d.lgs.50/2016, per il quale si è proceduto con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione di quanto richiesto alla Ditta OMNIA SERVICE con sede legale in Via La Masa, 32 – 90011 BAGHERIA (PA), in possesso della partita I.V.A.: 05002780822 alle condizioni indicate nei preventivi nn. 175/A/2022 del 12.10.2022 e 210/2022 del 26.10.2022; per un importo di € 2.773,98 I.V.A. Esclusa + Iva al 22% € 610,27 per un importo complessivo di € 3.384,25 IVA inclusa,

DESCRIZIONE	FABBISOGNO CONSEGNOATO	IMP. FORNITURA ESCLUSO IVA	% iva	IMP. FORNITURA IVA INCLUSA
Toner	33	€. 1.316,98	22%	€. 1.606,71
Timbri	73	€. 1.457,00	22%	€. 1.777,54

Il Responsabile dell'Area Provveditorato

Per le motivazioni indicate in premessa:

D E T E R M I N A

di autorizzare, non appena ricevute le fatture, il pagamento alla Ditta OMNIA SERVICE con sede legale in Via La Masa, 32 – 90011 BAGHERIA (PA), in possesso della partita I.V.A.: 05002780822 alle condizioni indicate nei preventivi nn. 175/A/2022 del 12.10.2022 e 210/2022 del 26.10.2022; per un importo di € 2.773,98 I.V.A. Esclusa + Iva al 22% € 610,27 per un importo complessivo di € 3.384,25 IVA inclusa,

- **di imputare** la spesa, pari ad € 3.384,25 IVA inclusa (22%), a valere sulla voce di spesa "materiale di consumo" sul conto di spesa n. 5.01.02.01.0401 avente oggetto "SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA" del Bilancio 2023;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

- di disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- dare atto** che gli atti citati nel presente provvedimento sono custoditi presso l'Area Provveditorato
- di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di consentire la liquidazione



Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Chiara Giannobile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determinazione è stata registrata nell'apposito registro dell'Area Provveditorato di questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, ed è stata affissa, in copia, all'Albo della stessa Area, il giorno _____ e vi rimarrà per dieci giorni, sino al giorno _____

03 FEB. 2023

12 FEB. 2023

Palermo, 03 FEB. 2023

Uffici atti deliberativi dell'Area
Provveditorato



La presente determinazione è composta da 4 pagine e da n. 2 allegati

ALLEGATI:

n.1 Preventivo TONER prot. N. 210/2022 del 26.10.2022

n.1 Preventivo TIMBRI prot. n. 175/a/2022 del 12.10.2022