

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE F.F.
DELLA U.O.C. ECONOMATO E PROVVEDITORATO**

N.

DEL / /

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di fornitura annuale di ROTOLI di carta termica per erogatori ticket da destinare agli Ambulatori Chirurgici del P.O. di Matera e al Poliambulatorio dell'ASM Sede Centrale - ditta fornitrice "CCG SRL" - CIG: B2350EF224

DESCRIZIONE	Data	Allegati n.
Documenti integranti il provvedimento		
Fattura n. 4324/RM	31/07/2024	1
DURC		2

Si attesta che la spesa di € **3.477,00** incluso I.V.A. relativa alla presente determinazione costituisce:

- COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2024
 INCREMENTO PATRIMONIALE

e che la spesa stessa rientra nelle previsioni di budget 2024 dell'U.O.C. proponente di cui al conto economico - "CE.COPRO.ACBEN. 02.04 - Supporti Informatici e Cancelleria", attribuibile alla struttura: Magazzino Centrale Asm di Matera - centro di costo/responsabilità: 202_01_01_04_02;

Il Direttore f.f.
dell'U.O.C. Economato e Provveditorato

U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA

Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall'U.O. di cui sopra.

Il Dirigente dell'U.O.
Economico - Finanziaria

- NON COMPORTA ONERI DI SPESA
 COMPORTA ONERI DI SPESA

- ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il Direttore f.f.
dell' U.O.C. Economato e Provveditorato

IL DIRETTORE f.f.

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni.

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 81 del 19.01.2015, come modificata dalla deliberazione n. 768 del 18.05.2015, concernente la delega ai direttori di struttura complessa e ai responsabili di struttura semplice dipartimentale che siano assegnatari di budget, all'adozione di determinazioni dirigenziali nelle materie di competenza;
- n. 110 del 28.01.2016, avente ad oggetto "Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle Deliberazioni e Determinazioni: atto di indirizzo ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001 - Approvazione modello «Deliberazione del Direttore Generale» e modello «Determinazione del Dirigente»", come modificata dalla Deliberazione n. 781 del 04.08.2017;
- n. 326 del 05.04.2017, di approvazione del Regolamento aziendale per l'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
- n. 1044 del 5.12.2018 avente ad oggetto "Modifica deliberazione n. 781/2017 - iter procedimentale delle determinazioni dirigenziali - disposizioni urgenti per la semplificazione burocratica e la speditezza dell'azione amministrativa".

RICHIAMATE, altresì:

- la Deliberazione n. 925 del 13.11.2023, di presa d'atto della D.G.R. n. 719 del 7.11.2023 e del D.P.G.R. n. 210 del 8.11.2023 di nomina della dott. Maurizio Nunzio Cesare Friolo nelle funzioni di Commissario con i poteri di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera e insediamento nell'incarico;
- la Deliberazione n. 736 del 18.11.2021, avente ad oggetto nomina di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria di Matera ASM al Dott. Giuseppe Magno;
- la Deliberazione n. 737, di rettifica della suindicata deliberazione n. 736 del 18.11.2021;
- la Deliberazione n. 927 del 16.11.2023, con la quale sono state conferite le deleghe di funzione al Datore di Lavoro Delegato;
- la Deliberazione n. 928 del 16.11.2023 con la quale sono state confermate le deleghe vigenti ai dirigenti dell'ente e al RSPP;
- la Deliberazione n. 357 del 15.04.2024 con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Lucia D'Ambrosio la nomina quale sostituto del Direttore Sanitario Aziendale Dott. Giuseppe Magno;
- la Deliberazione n. 444 del 10.05.2024 di presa d'atto della D.G.R. n. 360 del 9.5.2024 di proroga nelle funzioni di Commissario con i poteri di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera del dott. Maurizio Nunzio Cesare Friolo e di conferma in continuità del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Amministrativo f.f., giuste deliberazioni di nomina sopra richiamate;

VISTA la Deliberazione n. 926 del 16.11.2023 con la quale:

- la Dott.ssa Angela Maria D'Onofrio, Direttore della UOC "Economico Finanziario", è stata nominata quale Direttore Amministrativo facente funzioni dell'Azienda Sanitaria di Matera, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del Direttore Amministrativo aziendale;
- il Dott. Giuseppe Magno è stato confermato, in continuità, quale Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria, come da delibere 736 e 737 del 18.11.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione 772 del 27.06.2014, di conferimento dell'incarico dell'U.O.C. Provveditorato-Economato al dott. Davide Falasca.

PRESO ATTO che giusta Deliberazione n. 132 del 28.02.2023 è stata concessa, a decorrere dal 01.03.2023, al Dott. Davide Falasca, titolare dell'incarico di Direttore della U.O.C. Provveditorato- Economato, un periodo di aspettativa di anni 5, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, lettera b) del CCNL 10.02.2004, come modificato dall'art. 24, comma 15, CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza S.P.T.A.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 142 del 15/02/2024 con la quale è stato conferito al Dr. Leonardo Maggiore l'incarico di Dirigente f.f. dell'U.O.C. Economato e Provveditorato;

ATTESO che;

- in esecuzione della delibera di autorizzazione a contrarre n. 481 del 22/05/2024, l'U.O. Economato e Provveditorato ha attivato il 24/06/2024 sulla piattaforma telematica della Pubblica Amministrazione Me.PA./Consip (Sistema), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, la procedura di acquisto mediante Confronto di preventivi n. 4451104 per l'affidamento della fornitura triennale di ROTOLI di carta termica per erogatori ticket agli Ambulatori Chirurgici del P.O. di Matera e al Poliambulatorio dell'ASM Sede Centrale, per un importo a base d'asta pari a € 10.000,00 oltre IVA - CIG B2350EF224 - criterio di valutazione offerta al prezzo più basso;

- con determina di aggiudicazione n. 1783 del 16/07/2024 si è proceduto all'affidamento della fornitura triennale alla ditta "CCG SRL", per un importo totale di € 9.500,00 oltre I.V.A.;

- in data 29/07/2024, si è proceduto all'emissione dell'ordinativo aziendale n. 24016368 inviato a sistema NSO, relativo alla fornitura annuale di che trattasi;

PRESO ATTO dell'avvenuta consegna annuale dei beni in oggetto, come da documentazione depositata presso la struttura proponente, giusto D.D.T. n. 4332 del 30/07/2024;

DATO ATTO della verifica di conformità dei beni effettuata dal Responsabile Magazzino Centrale dell'ASM di Matera;

ATTESO che, a seguito della fornitura, la ditta CCG SRL ha richiesto il pagamento delle spettanze con fattura n. 4324/RM del 31/07/2024, per un importo complessivo di € 3.477,00 incluso I.V.A.;

RITENUTO di dover dar corso alle operazioni di liquidazione e pagamento della suindicata fattura per un importo complessivo di € 3.477,00 Iva inclusa, di cui € 2.850,00 alla ditta "CCG SRL" ed € 627,00 all'Erario così come prescritto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/72 e s.m.i, da imputare sul Piano dei Conti di riferimento, di cui al Budget 2024, "Supporti Informatici e Cancelleria - CE.COPRO.ACBEN.02.04";

ACQUISITO il visto attestante la regolare fornitura di che trattasi, che ne autorizza il pagamento;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato,

- 1. DI LIQUIDARE E PAGARE** la fattura n. 4324/RM del 31/07/2024 per un importo complessivo di € 3.477,00 incluso I.V.A, di cui € 2.850,00 alla ditta "CCG SRL" ed € 627,00 all'Erario così come prescritto dall'art. 17- ter del DPR n. 633/72 e s.m.i;
- 2. DI IMPUTARE** la spesa di € 3.477,00 sul Piano dei Conti di riferimento, prelevato dal budget 2024 dell'U.O.C. Economato e Provveditorato "Supporti Informatici e Cancelleria - CE.COPRO.ACBEN.02.04";
- 3. DI TRASMETTERE** la presente determinazione, con gli atti relativi allegati in originale, all'U.O. Economico- Finanziario per il seguito di competenza;
- 4. DI DISPORRE**, ai sensi del D. Lgs. 97/2016, la pubblicazione immediata dei dati contenuti nel presente atto sul sito aziendale - sezione "Amministrazione Trasparente";
- 5. DI AUTORIZZARE** l'U.O. Economico - Finanziario a procedere con i pagamenti di cui al presente dispositivo solo dopo aver verificato l'avvenuta pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione, della qual cosa questa U.O., per il tramite dell'Editor, dovrà fornire fattiva prova documentale;
- 6. DI DARE ATTO** che la documentazione richiamata nel presente provvedimento è agli atti dell'U.O. precedente.

L'Istruttore

Il Direttore f.f.
dell'U.O.C. Economato Provveditorato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i., la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Informativo dell'Azienda Sanitaria di Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

DEL

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

Il Responsabile

* * * * *

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall'art.71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma digitale o comunque l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.