



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2021/D.01812

DEL 16/07/2021

OGGETTO

Acquisto cartuccia affrancatrice in dotazione alla sede amministrativa di Venosa.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

Economato - Proweditorato

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.640 del 10.10.2017 concernente le misure operative di trasparenza, semplificazione amministrativa e di controllo interno aziendale, con la quale sono stati individuati i titolari delle strutture, a valenza gestionale, autorizzate all'adozione delle determinazioni dirigenziali proprie e delegate dal Direttore Generale;

VISTO che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione anzidetta, tutti i provvedimenti esecutivi di deliberazione del Direttore Generale sono assunti sotto forma di determinazione dirigenziale adottata dal Responsabile/Direttore della struttura competente;

VISTO IL D.Lgs.18/04/2016 n.50 (Nuovo codice degli appalti), art.36 "Contratti sotto soglia" comma 2 prevede, fra l'altro, la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

VISTA la richiesta di acquisto di n.1 cartuccia per l'affrancatrice Francopost Mailmax in dotazione all'U.O. Protocollo della sede amministrativa di Venosa;

RILEVATA la necessità di procedere all'acquisto in argomento, per non interrompere l'attività del servizio richiedente;

VISTO che è stato inviato alla ditta Francopost S.r.l. di Milano ordine diretto n.6271725 sul portale MEPA per l'acquisto di n.1 cartuccia per affrancatrice Mailmax, per l'importo di € 234,00 + I.V.A.;

VISTA l'istruttoria curata dalla Dr.ssa Carla Iurino;

D E T E R M I N A

Giusta la premessa in narrativa:

1) di prendere atto che è stato inviato alla ditta Francopost S.r.l. di Milano ordine diretto n.6271725 sul portale MEPA per l'acquisto di n.1 cartuccia per affrancatrice Mailmax, per l'importo di € 234,00 + I.V.A. (C.I.G. **Z203276952**);

2) di prendere atto della spesa di **€ 285,48 I.V.A. inclusa** rientra nel budget assegnato per l'anno 2021 alla U.O. Provveditorato Economato, tipologia di spesa "Supporti informatici e cancelleria" (conto CE.COPRO.ACBEN.02.04);

3) di inviare copia del presente atto alle UU.OO. aziendali interessate per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Di dare atto che ogni obbligo in materia di trasparenza (avviso di post-informazione concernente l'affidamento in parola ed obblighi derivanti dall'art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel sito web dell'A.S.P.

Il presente atto è reso immediatamente esecutivo.

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.