



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2025/D.00986

DEL 11/04/2025

OGGETTO

LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI NOLEGGI FOTOCOPIATORI.

Struttura Proponente

Economato - Proweditorato

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.

Uffici a cui notificare

Economico Patrimoniale

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €

Gaetano Rinaldi

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Il Responsabile del procedimento Dott. Gaetano Rinaldi, relaziona quanto segue:

Visto il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95 concernente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “convertito con modificazioni con la Legge 7 Agosto 2012, n. 135, che ha reso obbligatorio per gli Enti del S.S.N. l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip degli strumenti di negoziazione telematica;

Rilevato che il suddetto mercato elettronico permette di fare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto (O. d. A.) o di richiesta di offerta (R. d. O.);

Visto l'art. 50, comma 1, lett b) del D.Lgs n. 36/2023 che consente l'affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 previa adeguata motivazione;

VISTA la scadenza (30.04.2021) del noleggio del fotocopiatore xerox spa matricola nr. 3919615787 ubicato presso la sede di Chiaromonte (Stella Maris);

VISTO che, al momento del ritiro è stato rilevato, tramite stampa di rapporto di stato conservato agli atti, un numero di copie eccedenti (pari a 23128 copie) rispetto al contratto consip originario, stipulato con determina nr D.03161 del 17.11.2020 -adesione consip multifunzione 25-Lotto 2 e 3;

VISTO che è pervenuta sul Sistema di Interscambio la fattura Xerox Spa nr 2500000629/G del 24.01.2025 relativa alle copie eccedenti, per un importo di Euro 0,0198 cadauna+iva (come previsto da contratto consip oda 2789680/2020) per un importo totale di Euro 457,93 +iva;

RILEVATA la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura nr. 2500000629/G del 24.01.2025 relativa alle copie eccedenti rilevate per il fotocopiatore xerox matricola nr. 3919615787 ubicato presso l'ufficio “Stella Maris” ospedale di Chiaromonte);

Vista la regolarità del documento unico contributivo (DURC);

D E T E R M I N A

- di liquidare alla ditta Xerox spa spa la fattura nr. 2500000629/G del 24.01.2024 pari a Euro 457,93+iva;
- Di dare atto che ai fini dell'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i , il Codice identificativo Gara (C.I.G.) è B66C2EDB17;
- l'avviso di post-informazione concernente il presente affidamento, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo on-line “presente nel sito web dell’Azienda Sanitaria;
- Di autorizzare la U.O. Economico-Finanziaria:
 - a) all'emissione del mandato di pagamento a favore della ditta sopra citata, per l'importo relativo alla sola quota imponibile di € 457,93+iva;
 - b) di dare atto che la spesa complessiva di € 558,67 Iva compresa farà carico al budget della gestione economico-finanziaria con iscrizione a carico dei Centri di Responsabilità e di Costo interessati all'atto della liquidazione della fattura in premessa;
 - c) Inviare copia del presente provvedimento all'Unità Operativa “Economico-Finanziaria” per gli adempimenti di competenza.

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.