



Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

NUMERO 2022/D.01424

DEL 26/05/2022

OGGETTO

Oggetto: Servizio di Copisteria - Determinazioni.

Struttura Proponente

Attività Tecniche - (LAG)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
Preventivo	1		

Uffici a cui notificare

Attività Tecniche - (LAG)	Economico Patrimoniale
Segreteria Direzionale	Budget e Controllo di Gestione

RISERVATO ALL'UNITA' OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)

Centro di Costo	Importo €	Centro di Costo	Importo €
TECNICO - Lagonegro - 70	3460,00		

Franca Cicale

Il Dirigente dell'Unità Operativa

Il Direttore della U.O.C. Area Tecnica e Gestione del Patrimonio relazione quanto segue:

PREMESSO che l'Ufficio Tecnico:

- ha redatto il progetto per la ristrutturazione dei poliambulatori Aree Interne Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento;
- ha redatto il progetto per la ristrutturazione dell'Ambulatorio di Latronico;
- ha redatto il progetto per la messa in sicurezza dell'area d'ingresso del POD di Chiaromonte.

CONSIDERATO che per tutti i progetti sopraelencati è stato necessario effettuare la stampa degli elaborati grafici su modulo continuo, la documentazione fotografica, la documentazione tecnica e la rilegatura degli stessi;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 6 comma A2) b del Disciplinare per le acquisizioni di beni e servizi in economia approvato con delibera n. 58 del 21/01/2010, in attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 consente l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per importi inferiori a 40.000 euro;

- che la ditta BLOISI Santo di Lauria ha comunicato i prezzi, le condizioni ed i tempi di consegna più vantaggiosi per l'Azienda;

RITENUTO altresì che si, può procedere mediante affidamento diretto in virtù l'art. 6 comma A2) b del Disciplinare per le acquisizioni di beni e servizi in economia approvato con delibera n. 58 del 21/01/2010, in attuazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;

VERIFICATO che è possibile imputare la spesa in anticipazione sul bilancio corrente da rimpinguare con il finanziamento regionale di cui alla DGR n. 255 del 04/04/2019;

VISTO l'art. 1, comma 629 lettera b della Legge n. 190/2014 che prevede il pagamento dell'Iva per lavori eseguiti dal 01/01/2015 direttamente dall'Azienda all'erario (Split Payment);

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'impresa ha comunicato che le somme relative ai pagamenti devono essere accreditati sul c/c. indicati nelle fatture.
- in data 11/05/2022 prot. 50735 è stato trasmesso dalla ditta Bloisi il preventivo n. 24 del 27/04/2022 dell'importo di € 3.460,00 oltre IVA al 22%, allegato al presente atto;
- in seguito all'approvazione del predetto preventivo si provvederà a trasmettere alla ditta Bloisi l'ordinativo di acquisto NSO e in seguito la liquidazione della fattura da acquisire sul sistema informatico C4H;
- la spesa, pari ad **€ 4.221,20 iva inclusa** sarà imputata sul conto CE.COPRO.MARIP.01.01 – B.3.A.1) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze;
- il codice identificativo CIG, estratto dalla Stazione Appaltante dal relativo organo competente è il seguente:

- **CODICE CIG: ZC03690C94.**

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del provvedimento;
- 2) di approvare il preventivo n. 24 del 27/04/2022 acquisito al protocollo aziendale in data 11/05/2022 prot. n. 050735 per il servizio di copisteria di **€ 3.460,00 oltre IVA al 22%** (diconsi euro tremilaquattrocentosessantavirgolazero) della ditta BLOISI, con attività alla Traversa Insorti D'Ungheria, 11 – 85044 LAURIA –PZ-;
- 3) di autorizzare l'ordinativo di acquisto NSO e in seguito la liquidazione della fattura da acquisire sul sistema informatico C4H;
- 4) di imputare la spesa, pari ad **€ 4.221,20 iva inclusa** sul conto CE.COPRO.MARIP.01.01 – B.3.A.1) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze;
- 5) disporre, altresì, ai sensi della Legge 163/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari, che il versamento della somma sopra richiamata venga effettuato sul c/c. indicato nella fattura con il codice CIG: **n. ZC03690C94**;
- 6) di autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad anticipare il pagamento di **€ 4.221,20 iva inclusa** con i fondi del bilancio corrente da rimpinguare con il finanziamento assegnato dalla Regione Basilicata di cui alla DGR n. 255 del 04/04/2019;
- 7) tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di Lagonegro;
- 8) di trasmettere copia del presente provvedimento per il seguito di competenza a: U.O. Segreteria Direzionale, U.O. Economico-Patrimoniale, U.O. Attività Tecniche, Ambito di Lagonegro e alla Regione Basilicata per il tramite dell'Ufficio Tecnico.

Osvaldo Cozzi

L'Istruttore

Il Responsabile Unico del Procedimento

Franca Cicale

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.