

DETERMINA

UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A, DELLA L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI N. 20 SUPPORTI DA PARETE PER GEL ANTISETTICO E DISINFETTANTE NECESSARI ALL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI – ADDOLORATA, ALLA DITTA PACK SERVICES SRL, PER UN IMPORTO DI € 261,20 ESCLUSA IVA. PARZIALE RETTIFICA DETERMINA N. 109.UOC ABS DEL 27.03.2023.

Proposta di determina: 381/23 del: 09/06/2023

Estensore: MACCARI MARIANNA

Data 09/06/2023

Responsabile del Procedimento: CAVALLARI PAOLO

Data

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

I Costi pluriennali di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti patrimoniali ivi indicati e comportano la rettifica di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti.

IL DIRETTORE F.F DELLA U.O.C. DELLA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTI** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 215/DG del 08 marzo 2023 avente ad oggetto: “Riattribuzione dei provvedimenti di delega di funzioni e di delega per materie specifiche – Deliberazione n. 1055.DG del 17 novembre 2022 – integrazione.”;
- PREMESSO** che con Determina n. 109.UOC ABS del 27.03.2023 è stata affidata la fornitura di n. 20 supporti da parete per gel antisettico e disinfettante cod. prodotto SUPOF1, alla ditta PACK SERVICES SRL indirizzo Viale Toscana 13B, Milano - P.Iva 04076240961, per un importo complessivo della fornitura di € 261,20 pari a € 318,66 Iva 22%;
- che come conto di destinazione della spesa, è stato individuato il conto economico 501020107 “Altri beni e prodotti non sanitari”;
- che la tipologia di prodotto prevede un impiego dell’articolo nel tempo, pertanto è necessario utilizzare un conto patrimoniale;
- RITENUTO** pertanto necessario rettificare il conto di destinazione della spesa pari a € 318,66 Iva inclusa, dal conto 501020107 “Altri beni e prodotti non sanitari” al conto 101020903 “Altri beni < 516 euro;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche e integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere a rettificare il conto di destinazione della spesa pari a € 318,66 Iva inclusa, dal conto 501020107 “Altri beni e prodotti non sanitari” al conto 101020903 “Altri beni < 516 euro – Macro 4 Sub 66;

Di pubblicare il presente atto nell’Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell’art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall’art. 32 L. 69/2009 e dall’art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e gestione amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente determinazione.

La presente determinazione è composta da n. 2 pagine, compreso il frontespizio.