

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 61 DEL 02/09/2024

## ***DETERMINAZIONE***

***del Direttore dell'UOC SISTEMI INFORMATIVI***

Il Direttore dell'UOC SISTEMI INFORMATIVI, delegato dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana con delibera n. 634 del 5/4/2024, ha adottato in data odierna la presente determinazione.

**OGGETTO:** ACQUISTO STAMPANTI PROGETTO "AZIENDA PAPERLESS" IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI A4 B/N - LOTTO 1" CIG DERIVATO A028D70CA2 – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAR GROUP S.P.A. - OSPEDALE SANTORSO CUP H96G21002410006.

**F.to IL DIRETTORE**  
*Zambonin Elisabetta*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda*

## IL DIRETTORE “ad interim” DELL’U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- con deliberazione n. 1972 del 17/11/2023 questa Azienda ha deliberato di aderire ad alcune convenzioni Consip e tra queste rientra quella avente per oggetto “Multifunzioni A4 B/N - Lotto 1” - CIG derivato n. A028D70CA2 – ditta Var Group S.p.A. di Empoli (FI), per l’importo di € 44.967,00 + Iva al 22% per un totale di € 54.859,74=;
- la fornitura riguarda 150 stampanti di cui al progetto “Azienda Paperless” e più precisamente: n. 75 per l’Ospedale Bassano del Grappa (CIG A028D70CA2 / CUP H76G21002260006) e n. 75 per l’ Ospedale Santorso (CIG A028D70CA2 / CUP H96G21002410006) per un importo complessivo di € 54.859,74=
- l’investimento rientra nella Scheda CRITE trasmessa alla Regione del Veneto con prot. n.63480 del 25/07/2023, riscontrata positivamente con nota della Regione del Veneto prot. n.586832 del 27.10.2023, (ns. prot.n. 90828 del 27.10.2023) con cui dà indicazione di agganciare gli acquisti previsti nei DEA, ai codici CUP del PNRR, al fine di consentire un eventuale recupero delle risorse utilizzate nel caso detti acquisti siano finanziabili con fondi PNRR, e pertanto: CUP H76G21002260006 Ospedale Bassano del Grappa e CUP H96G21002410006 Ospedale Santorso.

Considerato che:

- attraverso la piattaforma NSO è stato emesso il seguente Ordine di Acquisto per l’acquisto di n. 75 stampanti per l’Ospedale Santorso:

| N. /data Ordine         | CUP/CIG                           | Imponibile  | IVA 22%    | PRG | Conto     | Commessa |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----|-----------|----------|
| SI23-304 del 14/11/2023 | H96G21002410006<br>CIG A028D70CA2 | € 22.483,50 | € 4.946,37 | 512 | AAA520A00 | 6/2024/1 |

- in data 15/05/2024 è stato redatto regolare verbale di consegna ed installazione che è stato regolarmente sottoscritto dal D.E.C. Sig. Mirco Botter Collaboratore tecnico professionale della UOC Sistemi Informativi;
- conseguentemente, la ditta VAR GROUP S.P.A. ha emesso la seguente fattura elettronica per la fornitura in oggetto per un totale di € 27.429,87=:

| N. Doc.      | Data       | Prot. Aziend. | CUP/CIG                           | Imponibile  | IVA 22%    | Totale fattura |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------|----------------|
| 24/FX/000748 | 31/07/2024 | 44220         | H96G21002410006<br>CIG A028D70CA2 | € 22.483,50 | € 4.946,37 | € 27.429,87    |

- con deliberazione n. 634 del 05/04/2024 il Direttore Generale ha delegato il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, il Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali e il Direttore dell’U.O.C. Sistemi Informativi all’assunzione di provvedimenti di determinazione ai fini della liquidazione degli interventi del PNRR;

Acquisito:

- il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Istruttoria
- il parere favorevole da parte dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio.

Attestata l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale, regolamentare.

## DETERMINA

1. di considerare le premesse parti integranti del provvedimento;
2. di liquidare la seguente fattura della ditta VAR GROUP S.P.A.- EMPOLI (FI) - Via Mentore Maggini n.1 - per la fornitura di N. 75 stampanti da destinare all'Ospedale di Santorso, di cui al progetto "Azienda Paperless" in adesione alla convenzione CONSIP "Multifunzioni A4 B/N - Lotto 1" per l'importo complessivo € 27.429,87=

| N. Doc.      | Data       | Prot. Aziend. | CUP/CIG                           | Imponibile  | IVA 22%   | Totale fattura |
|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 24/FX/000748 | 31/07/2024 | 44220         | H96G21002410006<br>CIG A028D70CA2 | € 22.483,50 | €4.946,37 | € 27.429,87    |

3. di dare atto che la spesa della sopra citata liquidazione, pari ad € 27.429,87=, risulta già impegnata come indicato nella deliberazione n. 1972 del 17/11/2023;
4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.