



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano

Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m_pi

OGGETTO: Acquisto n. 2 Kit di reintegro per cassetta pronto soccorso e n. 1 misuratore di pressione mediante affidamento diretto ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016 – RETTIFICA IMPORTO TOTALE SPESA DELLA DETERMINA PROT.4050 DEL 14/06/2023.

IL DIRIGENTE

VISTA la propria determina prot.4050 del 14/06/2016 con la quale si è proceduto all'acquisto di n. 2 Kit di reintegro per cassetta pronto soccorso e n. 1 misuratore di pressione mediante affidamento diretto, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) presso la Ditta ECOSAR di Giovanni Achenza, P.IVA n. 02300990906, con sede in Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STR. 5, 07100 Sassari;

VISTA la nota di credito n. 3/A del 18/07/2023 pari ad € 18,30 (IVA al 22% compresa), pervenuta dalla Ditta Ecosar, protocollo virtuale n. 10025 del 20/07/2023;

VISTA la nota di credito n. 5/A del 24.07.2023 pari ad € 153,61 (IVA al 22%) compresa, pervenuta dalla Ditta Ecosar, protocollo virtuale n. 10233 del 24.07.2023;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell'importo totale della spesa precedentemente calcolata con la suddetta determina prot.4050 del 14/06/2023 pari ad € 171,91 in quanto le spese di spedizione pari ad € 15,00 (+ IVA al 22%) non risultano presenti nell'ODA n. 7302301 del 14.06.2023 il cui importo finale è pari ad € 153,61;

RITENUTO NECESSARIO di dover procedere al pagamento della fattura n. 72/A del 24/07/2023, in quanto la fattura elettronica n. 70/A del 23.06.2023 risulta compensata totalmente dalle sopra indicate note di credito, per un totale finale pari ad € 153,61;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul CAP 2139 PG 7;

RILEVATO che il CIG assegnato alla presente procedura è Z983B8534E;

VISTO l'ODA n. 7302301 del 14.06.2023;

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, alla modifica dell'importo totale della spesa da € 171,91 come indicato nella precedente determina prot.4050 del 14/06/2023 ad € 153,61 importo effettivo dell'ODA n. 7302301 del 14.06.2023;
3. Di impegnare e liquidare a favore della Ditta ECOSAR di Giovanni Achenza, P.IVA n. 02300990906, con sede in Z.I. PREDDA NIEDDA NORD, STR. 5, 07100 Sassari, la somma complessiva pari a € 153,61 (centocinquante/61) imputando la spesa al cap. di bilancio n. 2139 PG 7;
4. Di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, quale responsabile del procedimento la Dr.ssa Elisa Serra.
5. Gli obblighi di trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, saranno evasi mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Territoriale.

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Elisa Serra

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa