

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: Fornitura di lettori barcode. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023. Liquidazione in favore della Wired Soluzioni Informatiche.

IL DIRIGENTE APICALE

- con Deliberazione del CS n. 567/2025 è stata affidata alla Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro la fornitura di n. 300 lettori barcode;
- con il medesimo atto si è provveduto a impegnare la spesa sul codice conto n. 01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio" per l'anno 2025;
- la fornitura è stata regolarmente eseguita, come risulta dai documenti agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che è stata registrata nel Sistema Amministrativo Contabile in uso a questa Amministrazione la fattura n. **330 del 19.06.2025** di importo pari a **€ 20496,00 (Iva inclusa al 22%)** emessa dalla Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro

RITENUTO:

- di dover prendere atto della regolarità della fornitura, come risulta dai documenti agli atti dell'ufficio;
- di dover procedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura n. **330 del 19.06.2025** di importo pari a **€ 20496,00 (Iva inclusa al 22%)**;
- di dover dare atto che la suddetta somma pari a **€ 20.496,00 (Iva inclusa al 22%)** relativa alla fornitura in oggetto trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con Deliberazione del CS n. 567/2025 sul codice conto n. 01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio" per l'anno 2025;

Il Collaboratore Amministrativo Professionale: f.to dott.ssa Maria Leone

Il Dirigente Responsabile S.S.D. Ing. Clinica e dei Sistemi Informativi: f.to Ing. Armida Traversa

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI PRENDERE ATTO** della regolarità della fornitura di cui all'oggetto, come risulta dai documenti agli atti dell'ufficio;
2. **DI PROCEDERE**, per quanto innanzi, alla liquidazione e al pagamento in favore della Wired Soluzioni Informatiche di Pulito Alessandro, previa verifica della regolarità contributiva della stessa, della fattura **n. 330 del 19.06.2025** di importo pari a **€ 20496,00** (Iva inclusa al 22%);
3. **DI DARE ATTO** che la suddetta somma pari a **€ € 20.496,00** (Iva inclusa al 22%) relativa alla fornitura in oggetto trova copertura nell'ambito dell'impegno assunto con Deliberazione del CS n. 567/2025 sul codice conto n. 01011000055 "Macchine elettroniche per ufficio" per l'anno 2025;
4. **DI DICHIARARE** la presente Determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.