

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3126 del 19 giugno 2014

OGGETTO: Fondi Vincolati "progetto finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa" liquidazione fattura ditta ESAOTE spa Genova

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1445 del 26/11/2012 è stato approvato in via definitiva il piano di spesa dettagliato, suddiviso per interventi, del progetto finalizzato all'abbattimento delle liste di attesa;

FATTO PRESENTE che con deliberazione n. 1332 del 17/09/2013 è stata affidata la fornitura di ecografi alla Ditta ESAOTE spa di Genova

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta ESAOTE spa di Genova a saldo dell'ordine n. 52038 del 24/10/2013:

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
102126	30.10.2013	€. 124.440

FATTO PRESENTE che il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ha disposto l'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013, pertanto la fattura presenta una maggiore spesa di €. 1.020,00 rispetto all'ordine.

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;
Che le apparecchiature sono state regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili con verbale del 12.06.2014 .
Che il ritardo nella liquidazione della fattura è dovuta al fatto che il collaudo è stato completato in data 17/03/2014, verbale pervenuto in data 21.05.2014.

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare la seguente fattura alla ditta ESAOTE Spa di Genova :

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
102126	30/10/201 3	€. 124.440

- Di imputare la spesa complessiva di €.*124.440* sul conto 012020401 “attrezzature tecnico scientifiche” , sui fondi di cui alla deliberazione n. 1445 del 26/11/2012 relativa al piano attuativo Aziendale Governo liste di attesa autorizzazione n.BS08/2013/02;
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	I
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato