

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n. 1657 del 31 marzo 2015****OGGETTO:** Liquidazione fatture servizio ristoro donatori di sangue – Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta di Nuoro – CIG. n. ZE80F82264 - Spesa € 1.048,74**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. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 16.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di ristoro dei donatori di sangue presso il Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. "San Francesco" di Nuoro è stato affidato alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta per il periodo luglio 01.05.2014/30.06.2016;
- VISTE** le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata, a fronte del servizio effettuato nei mesi di febbraio e marzo 2015, per l'importo complessivo di € 1.048,74:

<u>n. fattura</u>	<u>data</u>	<u>importo in €</u>
3	28/02/15	764,61
4	07/03/15	284,13

**VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**PRESO ATTO** che le fatture sopra menzionate sono pervenute al Servizio Provveditorato rispettivamente in data 05.03.2015 e 19.03.2015;

**ACCERTATA** la regolarità della stessa, avendo verificato che il servizio de quo è stato regolarmente svolto, come risulta dai buoni allegati, rilasciati dal Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. "San Francesco", debitamente timbrati e vistati;

- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata;
- VISTI** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
 il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;  
 la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;  
 i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

### **DETERMINA**

- ✓ per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta di Nuoro la somma complessiva di € 953,40 e dell'IVA di € 95,34 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 1.048,74 IVA 10% compresa, sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- ✓ di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- ✓ di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO  
 PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI  
 f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina GB/gb  
 f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**