

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2510 del 25 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Protesico e di Sintesi”;
Ditta Varie: Spesa Complessiva: € 188.519,81

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;
- VISTA** altresì la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27, nonché la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 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;
- PRESO ATTO** della deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, con la quale è stato prorogato per un anno il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. “San Francesco” di Nuoro;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 118.519,81 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;
- VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché 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;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13/08/2010;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 118.519,81 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

Estensore della determina
f.to Gianluca Pitzolu

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	CIG	DELIBERA CONTR. n°	IMPONIBILE	Aliq.	TOT. FATT.
GAMED	478/F	24/12/2014	1895475373	446/2013	€ 1.150,96	4%	€ 1.197,00
GAMED Totale					€ 1.150,96		€ 1.197,00
JOHNSON & JOHNSON	90498124	04/11/2014	5742578D4 4	446/2013	€ 169,06	22%	€ 206,25
JOHNSON & JOHNSON	90499231	11/11/2014	5742578D4 4	446/2013	€ 338,12	22%	€ 412,51
JOHNSON & JOHNSON	90499233	11/11/2014	5742578D4 4	446/2013	€ 775,52	22%	€ 946,13
JOHNSON & JOHNSON	14154879- VJ10340	01/10/2014	18972078B C	446/2013	€ 10.007,90	4%	€ 10.408,20
JOHNSON & JOHNSON	14154885- VJ10340	01/10/2014	18972078B C	446/2013	€ 1.737,40	4%	€ 1.806,91
JOHNSON & JOHNSON	14155366- VJ10340	01/10/2014	18972078B C	446/2013	€ 25.843,42	4%	€ 26.877,15
JOHNSON & JOHNSON	14157726- VJ10340	07/10/2014	18972078B C	446/2013	€ 714,85	4%	€ 743,44
JOHNSON &	15011024-	23/01/2015	18972078B	446/2013	€ 19.759,05	A.D	€

JOHNSON	VJ10340		C			.	20.649,73
JOHNSON & JOHNSON	15022192-VJ10340	12/02/2015	18972078B C	446/2013	€ 137,46	4%	€ 142,96
JOHNSON & JOHNSON	15046113-VJ10340	24/03/2015	18972078B C	446/2013	€ 23.790,20	A.D .	€ 24.680,90
JOHNSON & JOHNSON	15046128-VJ10340	24/03/2015	18972078B C	446/2013	€ 40.355,12	4%	€ 41.969,33
JOHNSON & JOHNSON Totale					€ 123.628,10		€ 128.843,52
MILLENIUM	339/S14	31/07/2014	18973227A 3	446/2013	€ 3.818,60	A.D .	€ 4.155,66
MILLENIUM	385/S14	30/10/2014	18973227A 3	446/2013	€ 3.769,60	A.D .	€ 4.018,30
MILLENIUM Totale					€ 7.588,20		€ 8.173,96
NUVASIVE	312	27/02/2015	5237881423	446/2013	€ 7.094,45	4%	€ 7.378,23
NUVASIVE Totale					€ 7.094,45		€ 7.378,23
STRYKER	25222830	15/01/2015	189665620 B	446/2013	€ 4.851,00	22%	€ 5.918,22
STRYKER	25223782	31/01/2015	189665620 B	446/2013	€ 126,00	22%	€ 153,72
STRYKER	25226217	02/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 456,00	4%	€ 474,24
STRYKER	25226426	03/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 604,80	4%	€ 628,99
STRYKER	25226644	04/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 2.918,40	4%	€ 3.035,14
STRYKER	25229775	20/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 1.284,80	4%	€ 1.336,19
STRYKER	25230016	23/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 1.033,60	4%	€ 1.074,94
STRYKER	25230046	23/02/2015	189665620 B	446/2013	€ 884,80	4%	€ 920,19
STRYKER	25232443	05/03/2015	189665620 B	446/2013	€ 5.249,60	4%	€ 5.459,58
STRYKER	25232955	09/03/2015	189665620 B	446/2013	€ 5.235,90	4%	€ 5.445,34
STRYKER	25233661	12/03/2015	189665620 B	446/2013	€ 1.857,60	4%	€ 1.931,90
STRYKER	25234469	17/03/2015	189665620 B	446/2013	€ 972,80	4%	€ 1.011,71
STRYKER Totale					€ 25.475,30		€ 27.390,17
SURGICAL	185	05/03/2015	Z5707D81E 1	446/2013	€ 960,00	4%	€ 998,40

SURGICAL	185	05/03/2015	Z5707D81E 1	446/2013	€ 4.000,92	A.D.	€ 4.218,56
SURGICAL Totale					€ 4.960,92		€ 5.216,96
TECNOMEDICAL	547/2014	01/12/2014	18966866F 53		€ 4.906,80	22%	€ 5.986,30
TECNOMEDICAL Totale					€ 4.906,80		€ 5.986,30
ZIMMER	1616804077	29/01/2015	1896934773	446/2013	€ 4.167,00	4%	€ 4.333,68
ZIMMER Totale					€ 4.167,00		€ 4.333,68
					TOT. IMP.		TOT COMPL.
					€ 178.971,73		€ 188.519,81

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
· Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato