

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5831 del 30 Dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Cremascoli & Iris srl di Milano – CIG. n. Z490BBC873 - Spesa € 2.684,00

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 16.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di set tiralatte monouso alla Ditta Cremascoli & Iris srl di Milano occorrente all'U.O. di Terapia Intensiva Neonatale del p.o. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, per il fabbisogno di tre anni;

VISTA la sottoelencata fattura elettronica trasmessa dalla su citata Ditta a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2015-2539 del 03.12.2015 e registrata regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>n. fattura</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
3184	15/12/15	€ 2.684,00

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;

ACCERTATO che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

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;

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 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;

VISTA 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28.08.2015 e quella presa d'atto della proroga del Commissario Straordinario, deliberazione n. 1111 del 31.08.2015;
- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico 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;
- 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;
 la Legge Regionale n. 22 del 05.08.2015;
 i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

- ✓ per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Cremascoli & Iris srl di Milano la somma complessiva di € 2.200,00 e dell'IVA di € 484,00 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 2.684,00 IVA 22% compresa, sul conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" 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 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 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