

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5864 del 31 Dicembre 2015

OGGETTO: RETTIFICA E SOSTITUISCE DETERMINAZIONE N. 5378 del 25.11.2015
Fondi Vincolati Delibera 1489 del 25.11.2015
Progetto "SPERIMENTAZIONE 2/A"
Liquidazione fattura – Stabilizzatore di tensione
Destinazione: Servizio AA.GG.LL.
Ditta: SPENA COMPUTER

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 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 5.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la Delibera di aggiudicazione della fornitura n. 785 del 24.09.2015;
- VISTA** la fattura n. 55/PA del 22/07/2015 emessa dalla Ditta SPENA COMPUTER, a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di € 91,50 iva inclusa;
- VISTO** il verbale di presa in carico n. 292 del 23.12.2015 che si allega al presente atto a firma del Direttore del Servizio Tecnico Logistico;
- 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;

- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- 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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 91,50;
- VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento di € 91,50, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- b) di imputare la spesa sul conto A102020701 "Macchine d'ufficio elettroniche", del piano dei conti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Roberta Desogus

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