

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 174 del 20 Gennaio 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali”

Ditte varie.

Spesa: €**142.747,61**.

IL DIRETTORE

VISTE la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n.42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell’11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 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;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € **142.747,61**, registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

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 Economico;

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, 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;

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;

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge Regionale 23 del 17-11-2014;
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;
la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€142.747,61**, a favore delle Ditte secondo quanto indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conto A501010101 (farmaci con AIC) 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 AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

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