

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 878 del 18 Marzo 2016

**OGGETTO:** Fondi Vincolati Progetto Fondo Delib. 1488/2015 - Liquidazione fattura Acquisto Elettrodomestici per Gruppo Famiglia Orani e Ottana .  
Ditta: JUMBO SPA  
Spesa Presunta € 1.547,00 - CIG: ZBB17D83D5

IL DIRETTORE

- VISTE** la richiesta del Direttore del Servizio DSMD per la fornitura in oggetto validata dal Direttore del Servizio Provveditorato volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente, necessari al corretto funzionamento delle relative U.O;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario N. 1488 del 25/11/2015 è stato approvato il nuovo Piano di Spesa anno 2015 relativamente ai fondi vincolati ai sensi dell'Art. 29 D.Lgs 118 del 2011 che consente, in caso di necessità, l'acquisto di beni inventariabili con risorse di parte corrente;
- PRESO ATTO** che all' Art. 7, Comma 2. riporta "(...) *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";
- ACQUISITE** dalla Ditta JUMBO SPA le caratteristiche del prodotto, descritte nell'ordine del mercato elettronico e risultanti queste conformi a quanto richiesto;
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato;
- CONSIDERATO** si rende operativo dal 01 gennaio 2015 il meccanismo di assolvimento dell'IVA, c.d. "split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione e in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalle a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 1.547,00 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda dalla Ditta JUMBO SPA a fronte del servizio svolto nell'anno 2015:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	LAVATRICE	€ 327,05	€ 327,05
1	LAVASTOVIGLIE	€ 368,03	€ 368,03
1	ASCIUGATRICE	€ 572,95	€ 572,95
		Imponibile	€ 1.268,03
		Iva 22%	€ 278,97
		<b>Totale €.</b>	<b>€ 1.547,00</b>

- 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 € 1.547,00;
- VISTA** 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;
- VISTA** la deliberazione 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;
- VISTA** la deliberazione commissariale n.2 del'11.01.2026, con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministravo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione commissariale n.2 del'11.01.2026, con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministravo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- 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;
- RICHIAMATA** la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima spending review");
- VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- VISTO** il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
- VISTO** l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
- VISTA** la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;
- PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.268,03 Iva esclusa a favore della Ditta JUMBO SPA;

- b) di imputare la spesa al Fondi Vincolati Progetto Fondo Delib. 1488/2015, relativo al conto A102020901 - "Altri Beni Mobili" - Bs 10 – N° 4 - Sub 0 – 2015, per € € 1.547,00 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2015;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

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

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**