

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 879 del 18 Marzo 2016

OGGETTO: Fondi Vincolati Progetto Fondo Unipol C/Cap - Liquidazione fattura Acquisto Sedia Ergonomica per Direzione Generale .
Ditta: MYO SRL
Spesa Presunta € 1.268,80 - CIG: ZCD1655A01

IL DIRETTORE

- VISTA** la richiesta del Distretto Amministrativo per la fornitura in oggetto volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente, necessari al corretto funzionamento delle relative U.O;
- 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 MYO SRL 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 € 1.268,80 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda dalla Ditta MYO SRL a fronte del servizio svolto nell'anno 2015:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	POLTRONA ERGONOMICA	€ 1.040,00	€ 1.040,00
		Imponibile	€ 1.040,00
		Iva 22%	€ 228,80
		Totale €.	€ 1.268,80

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 € 1.268,80;
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 Amministrativo 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 Amministrativo 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 € 1.040,00 Iva esclusa a favore della Ditta MYO SRL;
- b) di imputare la spesa al Fondi Vincolati Progetto Fondo Unipol C/Cap, relativo al conto A102020501 - "Mobili e arredi" - Bs 8 – N° 14 - Sub 0 – 2015, per € € 1.268,80 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

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