

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 1266 del 20 aprile 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Destinazione: SERD Ditta: ALCO SERVICE di Crippa Andrea Cristian Spesa: € 854,00 iva inc. CIG: Z7B14D55EF

### 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;
- 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 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.03.2016;
- la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 16/1 del 31.03.2016,
- la deliberazione commissariale n. 426 dell' 01.04.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- 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 fattura n. 4-PA del 05.06.2015 emessa dalla Ditta ALCO SERVICE di Crippa Andrea Cristian, a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di € 854,00 iva inclusa;
- 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;

- 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;
- VISTI** il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;  
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;  
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014
- RITENUTO** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;  
pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 854,00;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento di € 854,00, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- di imputare la spesa sul conto A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" autorizzazione BS01-2016-1-0;
- 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 del Servizio Affari Generali certifica che la presente Deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I

• Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
• Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**