

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1267 del 20 aprile 2016

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.
Liquidazione fattura interventi di strumentario chirurgico della UU.OO. Sala Operatoria del p.o. San Francesco Nuoro. Ditta MEDITEK SRL Spesa € 4.143,12

IL DIRETTORE

PRESO ATTO che si è reso necessario e urgente provvedere alla riparazione di strumentario chirurgico in dotazione alle UU.OO. Sala Operatoria del p.o. San Francesco di Nuoro ;

-che detti interventi tecnici sono stati effettuati, previa acquisizione di preventivo di spesa, dalla ditta Meditek srl con sede legale a Cairo Montenotte (SV), in quanto si è resa disponibile ad effettuare l'intervento tecnico con la dovuta professionalità;

- che le apparecchiature di cui trattasi non risultano essere assoggettate al canone di manutenzione del project finance;

VISTE le fatture elettronica trasmesse a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 4.143,12, registrata regolarmente dal Servizio Bilancio;

VISTI i rapporti di lavoro, allegati al singolo documento contabile, da cui si evince che gli interventi tecnici sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06.03.2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;

DATO ATTO che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie;

PRESO ATTO che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti

dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

- che il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha operato in qualità di Responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del regolamento già citato;

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;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

CONSIDERATO 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 e n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 03.03.2016;

-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;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- a) di formalizzare l'affidamento alla ditta Meditek srl con sede legale a Cairo Montenotte (SV), degli interventi tecnici descritti in premessa;
- a) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di € 4.143,12 IVA inclusa, a favore della medesima ditta a saldo delle fatture citate nell'elenco allegato;
- a) la spesa suddetta graverà sul conto 0507020103 denominato "manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta del Piano dei Conti dell'anno 2014;

d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

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.	C
• Resp. Servizio Bilancio	I
• Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato