

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 1274 del 20 aprile 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico e di Sintesi”;  
Ditte Varie. Spesa Complessiva: €. 79.239,45  
Euro Settantanovemiladuecentotrentanove /45

### IL DIRETTORE

**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;

**VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di €. 79.239,45 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

**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 e controfirmate dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economico;

**PRESO ATTO** altresì dell'impossibilità riscontrata dall'Operatore incaricato a procedere nel bilanciamento contabile della fattura n. 15022273 del 20/07/2015 afferente alla ditta Cook Italia, in quanto i relativi movimenti di carico sono stati erroneamente utilizzati per altra fattura;

**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;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di **€. 79.239,45 IVA inclusa**, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo 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 DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina  
f.to Piero Medde

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**