

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 1344 del 27 aprile 2016**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta Eurofor srl di Monte di Procida (NA) – CIG. n. Z81180EA8B - Spesa € 2.088,03

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 282 del 16.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di teli) per salme per il Servizio Emergenze Urgenze (118) dell'Azienda Sanitaria di Nuoro alla Ditta Eurofor srl di Monte di Procida (NA);

**VISTA** la sottoelencata fattura elettronica trasmessa dalla su citata Ditta a fronte dell'ordine di fornitura del Mercato Elettronico n. 1095908 (n. ECO10-2016-366 del 21.03.2016) e registrata regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>n. fattura</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
47	30/03/16	€ 2.088,03

**VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè 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;

**ACCERTATO** che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

**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 del credito vantato dalla Ditta su menzionata;

**VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;  
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

- la Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;  
la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;  
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;
- 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;  
la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015;  
la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;  
la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 31.03.2016 con la quale è stata disposta la proroga dei Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie;  
la deliberazione commissariale n. 425 del 01.04.2016 di "Presenza d'atto proroga dell'incarico del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro";  
la deliberazione commissariale n. 426 del 01.04.2016 relativa alla proroga degli incarichi del 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;
- VISTA** la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30.12.2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

## **DETERMINA**

- per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Eurofor srl di Monte di Procida (NA) la somma complessiva di € 1.711,50 e dell'IVA di € 376,53 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- di far gravare la conseguente spesa di € 2.088,03 IVA 22% compresa, sul conto A501010801 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2016;
- di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

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

Estensore della determina GB/gb  
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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**