

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1717 del 26 maggio 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura rinnovo sottoscrizione RED HAT per il server di laboratorio periodo 2015/2018. Spesa complessiva €. 868,64
Ditta Par-Tec S.p.A.

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;

VISTA la fattura n. 002/PA del 14/09/2015 di €. 868,64, emessa dalla Ditta Par-Tec S.p.A. di Milano a fronte del rinnovo della sottoscrizione RED HAT del server di Laboratorio Analisi per il periodo 14/03/2015 – 13/03/2018;

ACCERTATO che non si può procedere all'emissione del relativo movimento di

carico in quanto i magazzini aziendali per l'anno 2015 sono chiusi ma la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;

VERIFICATO che il sistema operativo Red Hat è regolarmente in uso presso il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro;

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.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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della fattura n. 002/PA del 14/09/2015 di €. 868,64, IVA inclusa, a favore della Ditta Ditta Par-Tec S.p.A. di Milano a fronte del rinnovo della sottoscrizione RED HAT del server di Laboratorio Analisi per il periodo 14/03/2015 – 13/03/2018;
- b) Di imputare la spesa complessiva di €. 868,64, IVA inclusa, al conto indicato in fattura, presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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

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**