

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1999 del 22 giugno 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura canone manutenzione fotocopiatori Panasonic in dotazione a varie strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Ditta ATO S.n.c. di Mascia S. & C. di Nuoro. Spesa €uro 8.941,08.
CIG ZB71A59B48

IL DIRETTORE

PREMESSO che si sta predisponendo l'adesione alla Convenzione Consip per il noleggio dei fotocopiatori multifunzione, occorrenti ai diversi Servizi Aziendali;

TENUTO CONTO che, vista la natura del Servizio e l'impossibilità di interromperlo senza un'immediata alternativa, è occorre assicurare la prosecuzione dell'assistenza tecnica dei fotocopiatori di proprietà dell'azienda, alla Ditta A.T.O. S.n.c. di Mascia S & C di Nuoro fino alla definizione dell'aggiudicazione;

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 macchine per ufficio e elettrodomestici vari;

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);

VISTA la fattura elettronica trasmessa dalla Ditta in oggetto per l'importo complessivo di € 8.941,08;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizione 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, 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 il contenuto dei documenti contabili è conforme a quanto stabilito nel contratto di manutenzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme al contratto di manutenzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

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, n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.3.2016;

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 31.3.2016,

la deliberazione commissariale n. 426 del 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;

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:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 8.941,08, IVA 22% inclusa, a favore della ditta ATO S.n.c. di Mascia S & C di Nuoro a saldo della fattura citata in premessa;
- a) la spesa suddetta graverà sul conto A507030102 denominato Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economali a richiesta " del Piano dei Conti dell'anno 2016;
- d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

**II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

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**