
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2003 del 22 giugno 2016

OGGETTO: Fondi Vincolati Progetto Delib. 1488/2015 - Liquidazione fattura Acquisto Stampanti Zebra per vari Servizi Aziendali.
Ditta: GESTIONI.DOC SRL
Spesa Presunta € 4.269,39 - CIG: ZF115BB31F

IL DIRETTORE

- VISTE** le necessità di dotare varie unità operative di stampanti etichettatrici per il corretto funzionamento delle stesse;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario N. 1488 del 25/11/2015 è stato approvato il nuovo Piano di Spesa anno 2015 relativamente ai fondi vincolati ai sensi dell'Art. 29 D.Lgs 118 del 2011 che consente, in caso di necessità, l'acquisto di beni inventariabili con risorse di parte corrente;
- PRESO ATTO** che all' Art. 7, Comma 2. riporta "*(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";
- ACQUISITE** dalla Ditta GESTIONI.DOC SRL le caratteristiche del prodotto, descritte nell'ordine del mercato elettronico e risultanti queste conformi a quanto richiesto;
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato;
- CONSIDERATO** si rende operativo dal 01 gennaio 2015 il meccanismo di assolvimento dell'IVA, c.d. "split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione e in base all'articolo 6, comma 5 del D.P.R. 633/72, qualora l'esigibilità dell'imposta si verifichi a partire dal 1° gennaio 2015, queste fatture andranno gestite con il nuovo sistema dello split payment;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalle a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 4.269,39 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda dalla Ditta GESTIONI.DOC SRL a fronte del servizio svolto nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
15	STAMPANTE ZEBRA TLP 2824	€ 233,30	€ 3.499,50
		Imponibile	€ 3.499,50
		Iva 22%	€ 769,89
		Totale €.	€ 4.269,39

- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- 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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 4.269,39;
- VISTA** 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;
- VISTA** 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;
- VISTA** 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;
- VISTA** 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 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- RICHIAMATA** la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima spending review");
- VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
- VISTO** il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
- VISTO** l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015;
- VISTA** la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;
- PRESO ATTO** che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 3.499,50 Iva esclusa a favore della Ditta GESTIONI.DOC SRL;
- b) di imputare la spesa al Progetto Delib. 1488/2015, relativo al conto A102020701 - "Macchine d'ufficio elettroniche" - Bs 10 – N° 11 - Sub 0 – 2016, per € € 4.269,39 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2015;

- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

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

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

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 DSMD	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato