

## SERVIZIO DELLA GESTIONE LOGISTICA E TECNICA

### Determinazione n. 2985 del 26 settembre 2016

**OGGETTO:** Liquidazione contributo di cui all'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177 da corrispondere all'Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente alla Proroga del contratto Esecutivo OPA avente ad oggetto la fornitura dei servizi sul Sistema Pubblico di Connettività SPC.  
Spesa: € 688,71 Iva Esente. Pagamento senza addebito di spese al fornitore

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzione di gestione;

**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;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n.19/27 del 28/04/2015, n.42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015, n. 16/1 del 31/03/2016, n. 39/2 del 30/06/2016 e n. 49/8 del 13/09/2016;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento dell'incarico, al Dr. Francesco Bomboi, di Direttore della Struttura Complessa denominata "Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche";

**VISTA** la nota, prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011, con la quale il Direttore Generale delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche alla firma degli atti, relativi alle competenze assegnate, riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**VISTA** la nota aziendale prot. 2014/62187 del 30/12/2014 con cui il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai Direttori di struttura;

**RILEVATO** che con la deliberazione del Direttore Commissario Straordinario n. 1379 del 15/09/2010 l'Azienda Sanitaria di Nuoro, per far fronte al proprio fabbisogno, ha prorogato e integrato il contratto Esecutivo OPA, già attivato in data 13/11/2008, avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività e sicurezza

nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività SPC;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 2 del DPCM 23 giugno 2010 è previsto per gli affidamenti di importo inferiore a € 1.000.000,00 un contributo da corrispondere all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) pari all' 8 % del valore del contratto;

**PRESO ATTO** che l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha stipulato i menzionati contratti SPC con la Ditta Telecom Italia Digital Solutions Spa e con la Ditta Fastweb Spa per un importo complessivo pari a € 86.089,36 annui;

**DATO ATTO** per quanto sopra, di dover corrispondere a AgID un contributo pari a € 688,71 che dovrà essere versato sul conto di Tesoreria Unica n. 306702 presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione Roma, intestato a: Agenzia per l'Italia Digitale – via Liszt, 21 – 00144 Roma- C.F. 97735020584, specificando la causale “Contributo spese funzionamento ai sensi del DPCM 23/06/2010. Contratto esecutivo OPA n. 6/2006 e n. 5/2009 SPC – contratto esecutivo del 20/09/2010”.

**DATO ATTO** che i contributi di cui all'art.18, comma 3 del D.LGS.1 dic.2009 n .177 sono considerati fuori campo per l'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art.2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e pertanto non sussistono obblighi di fatturazione per DigitPA

**TENUTO CONTO** che la determinazione n.4/2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici al paragrafo 3.6, primo inciso recita come segue “E' escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTI** la Legge Regionale n. 10/2006;  
il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di autorizzare il pagamento della somma di € 688,71 Iva esente a favore di AgID da versarsi sul conto di Tesoreria Unica n. 306702 presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione Roma, intestato a: Agenzia per l'Italia Digitale – via Liszt, 21 – 00144 Roma- C.F. 97735020584, specificando la causale “Contributo spese funzionamento ai sensi del DPCM 23/06/2010. Contratto esecutivo OPA n. 6/2006 e n. 5/2009 SPC – contratto esecutivo del 20/09/2010”.
- di imputare la spesa sui fondi del conto A514040901 “Imposte e tasse diverse” del bilancio di previsione 2016, autorizzazione BS02-2016-1-0 e di demandare al Servizio Bilancio il compimento dei successivi provvedimenti di competenza

**Il Responsabile del Servizio  
della Gestione Logistica e Tecnica  
f.to Dr. Francesco Bomboi**

Il Funzionario estensore  
f.to Dr. Andrea Porqueddu

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	<b>I</b>
• Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
• Resp. Servizio della Gestione Logistica e Tecnica	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**