

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3021 del 28 settembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Henry Schein Krugg srl di Buccinasco (MI) – CIG. n. 5257845EF0- Spesa € 2.467,06

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione n. 1243 del 13.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di materiale e strumentario odontoiatrico alla ditta Henry Schein Krugg srl di Buccinasco (MI) occorrente a vari Servizi ospedalieri e territoriali dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la sottoelencata fattura elettronica trasmessa dalla su citata Ditta a fronte dell'ordine di fornitura n. PG/2016/0037034 del 30.08.2016 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>
4104762900	31/08/16	€ 2.467,06

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 e utilizzatore 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. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
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;
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;
la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;
la deliberazione commissariale n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e di 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;
la 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;
- 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

- a) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Henry Schein Krugg srl di Buccinasco (MI) la somma complessiva di € 2.089,92 e dell'IVA di € 735,92 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 2.467,06 IVA 4% e 22% comprese, sul conto A501010603 "Acquisti di altri dispositivi medici" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2016;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- d) 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	I
• Resp. Servizio AA.GG.	I
• Resp. Servizio Bilancio	C
• Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato