

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3059 del 29 settembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl ossigeno per terapia domiciliare mese di maggio 2016.
Spesa: € 63.265,10, Iva Inclusa

IL DIRETTORE

VISTA altresì, la deliberazione n. 1126 del 18/07/2007, avente ad oggetto: "Fornitura ossigeno per la terapia domiciliare dei pazienti afferenti a questa Azienda "Aggiudicazione fornitura triennale- Ditta Sapio Life di Monza;

ACCERTATO altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico e controfirmate dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;

VISTA la fattura n. 1617907 del 31 Maggio 2016 dell'importo pari ad € 65.824,30, emessa dalla Ditta in oggetto a fronte di forniture per il mese di Maggio 2016 per le quali la farmacia interna del p.o. San Francesco di Nuoro che gestisce le autorizzazioni relative ai pazienti in ossigeno terapia domiciliare ne ha certificato la regolarità;

-Che successivamente è stato riscontrato dalla stessa farmacia ospedaliera dell'effettivo consumo di ossigeno erogato ai pazienti aziendali sulla base delle bolle consegnate;

-Che la ditta emetterà nota di credito relativa ai consumi accertati dal dirigente della farmacia con una tempistica incompatibile con il tempestivo pagamento delle fatture;

DATO ATTO pertanto, di liquidare il documento contabile su indicato provvedendo a detrarre la somma fatturata in eccedenza, ammontante a € 2.559,22;

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,

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 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;

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;

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;

VISTA 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;

VISTE la deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016 e la successiva 1226 del 14.09.2016 con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento parziale della fattura indicato nella parte motiva emessa Ditta Sapio Life Srl di Monza;
- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 63.265,10, a favore della Ditta secondo quanto indicato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- Di imputare la spesa al conto A501010104 (Acquisti di medicinali senza AIC) (Autorizzazione BS01-2016 -1 sub 0) all'esercizio finanziario di competenza;
- 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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dr. 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
• Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato