
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3392 del 26 ottobre 2016

OGGETTO: Fondi vincolati c/capitale - Progetto "DELIB.366/2016"
Liquidazione fattura n. 016020290 del 10/10/2016 emessa a fronte della fornitura di un sistema informatico gestionale di interfacciamento sistemi Oncor e Mosaiq.
Destinazione: U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro.
Ditta: ELEKTA S.p.a.
Spesa: € 55.000,00 iva 22% esclusa.
CIG: 67558553E9
Autorizzazione di spesa BS10-2016-4-0

IL DIRETTORE

- PREMESSO** 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;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 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;
- 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** la comunicazione di ordinativo della fornitura del sistema in oggetto prot. n. PG/2016/0024974 del 07.06.2016;
- VISTA** la fattura n. 016020290 del 10/10/2016 emessa dalla Ditta ELEKTA S.p.a., a fronte del rispettivo ordine di fornitura ECO10-2016-1248, per l'importo complessivo di € 55.000,00 iva esclusa;
- VISTO** il verbale di presa in carico n. UPZ3-2016-135 del 21.10.2016 a firma del Direttore dell'U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro;

- DATO ATTO** che la fornitura di che trattasi risulta conforme a quanto ordinato in termini quantitativi e qualitativi come da CAT trasmessi dal Servizio di fisica medica;
- 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 loro dai fornitori;
- 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;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 55.000,00 iva 22% esclusa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- α) di autorizzare il pagamento di € 55.000,00 iva 22% esclusa, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- β) di imputare la spesa sul conto A102020401 del piano dei conti del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di competenza a valere sull'autorizzazione di spesa BS10-2016-4-0 di cui al progetto "DELIB.366/2016";
- χ) 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;

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

Estensore della determina
f.to Dott. Antonio Sale

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