

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4397 del 29 dicembre 2016

**OGGETTO:** Fondi Vincolati Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011 -  
Liquidazione fattura Acquisto forno microonde - Ditta: Elcom Spa - Spesa € 505,08 - CIG: ZAD1AD2612  
Liquidazione fattura Acquisto Stampanti Multifunzione a colori - Ditta: Itaware Srl - Spesa € 1.458,34 - CIG: Z201B515D6

#### IL DIRETTORE

**VISTA** le richieste di varie unità operative per la fornitura di stampanti, stampanti multifunzione e forni microonde per il corretto funzionamento delle stesse;

**VISTE** la richiesta del Direttore del Servizio Provveditorato per la fornitura in oggetto volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente, necessari al corretto funzionamento delle relative U.O;

**VISTE** le condizioni descritte nella Convenzione Stampanti 14 del mercato elettronico validate dal Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario N° 1138 del 10 agosto 2016 con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Elcom Spa la Richiesta di Offerta 1259958 per la fornitura di forni a microonde necessari alla preparazione di generi di conforto nei reparti di degenza;

**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");

**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** dalle Ditte Elcom Spa e Itaware Srl le caratteristiche del prodotto, descritte nella convenzione e 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 dalla Ditta Elcom Spa, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 336,72 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
6	Forni microonde	€ 69,00	€ 414,00
		Imponibile	€ 414,00
		Iva 22%	€ 91,08
		<b>Totale €.</b>	<b>€ 505,08</b>

**VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Italware Srl, a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 2.053,70 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
2	Stampanti Multifunzione a colori	€ 188,18	€ 376,36
9	Cartuccia Toner A Colori	€ 67,78	€ 610,02
3	Cartuccia Toner B/N	€ 69,66	€ 208,98
		Imponibile	€ 1.195,36
		Iva 22%	€ 262,98
		<b>Totale €.</b>	<b>€ 1.458,34</b>

**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 menzionate;

**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, 16/01 del 31.03.2016 e 39/2 del 30.06.2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N. 49/8 del 13.09.2016 con la quale l'incarico conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al 31.12.2016;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 39/2 del 30.06.2016;

**VISTA** la deliberazione commissariale n. 1225 del 01.07.2016, 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;

**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 € 414,00 Iva esclusa a favore della Ditta Elcom Spa;
- b) Di imputare la spesa di € 505,08 sul conto n. A102020901 - "Altri beni mobili", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011.
- c) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.195,36 Iva esclusa a favore della Ditta Itaware Srl;
- d) Di imputare la spesa di € 459,16 sul conto n. A102020701 - "Macchine d'ufficio elettroniche", afferente all'autorizzazione di spesa BS10-2016-11-0, gravante sui Fondi vincolati del Progetto 1488/2015 – D.Lgs. 118/2011;
- e) Di imputare la spesa di € 999,18 sul conto n. A501020401 - "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati", afferente all'autorizzazione di spesa BS02-2016-2-0, gravante sui Fondi dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2016;
- f) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Affari Generali e Legali e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- g) 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 determina è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**