

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4398 del 29 dicembre 2016

**OGGETTO:** Fondi Vincolati:  
Progetto Delib. 1240/2016-D.Lgs 118/2011 Acquisto Pc-Stampanti-Licenze  
Software-Arredi

Progetto Delib. 1488/2015-D.Lgs 118/2011- Acquisto Beni Mobili

Acquisto arredi per Cucina P.O Sorgono.

Ditta: CAMI DI LECCA FERDINANDO SNC  
Spesa € 102.072,03 - CIG: 6539693562

### IL DIRETTORE

- VISTA** la richiesta del Direttore del P.O San Camillo per l'allestimento delle cucine del Presidio Ospedaliero destinate alla fornitura di arredi e attrezzature necessarie al corretto funzionamento delle stesse U.U.O.O;
- VISTE** la richiesta del Direttore del Servizio Provveditorato per la fornitura in oggetto volta all'acquisto dei prodotti meglio elencati nel prospetto seguente;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario N° 267 del 07 marzo 2016 con la quale è stata aggiudicata alla Ditta CAMI DI LECCA FERDINANDO SNC la Richiesta di Offerta 1085986 per l'allestimento delle cucine del Presidio Ospedaliero di Sorgono;
- 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** dalla Ditta CAMI DI LECCA FERDINANDO SNC le caratteristiche del prodotto, descritte 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 dalle a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 83.665,60 oltre Iva di legge, pervenuta all'Azienda dalla Ditta CAMI DI LECCA FERDINANDO SNC a fronte del servizio svolto nell'anno 2016:

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	ALLESTIMENTO CUCINA	€ 83.665,60	€ 83.665,60
		Imponibile	€ 83.665,60
		Iva 22%	€ 18.406,43
		<b>Totale €.</b>	<b>€ 102.072,03</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 menzionata, per l'importo complessivo di € 102.072,03;

**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;

**VISTA**

la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;

**VISTA**

la deliberazione commissariale n.2 del'11.01.2026, con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA**

la deliberazione commissariale n.2 del'11.01.2026, con la quale si prorogano gli 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;

**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");

**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 € 83.665,60 Iva esclusa a favore della Ditta CAMI DI LECCA FERDINANDO SNC;
- b) di imputare la spesa come di seguito indicato:  
 Progetto Delib. 1240/2016-D.Lgs 118/2011 Acquisto Pc-Stampanti-Licenze Software-Arredi, relativo al conto A102020501 - "Mobili e arredi" - Bs 10 – N° 12 - Sub 0 – 2016, per € 74.490,39 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2016;
- Progetto Delib. 1488/2015-D.Lgs 118/2011- Acquisto Beni Mobili relativo al conto A102020501 - "Mobili e arredi" - Bs 10 – N° 12 - Sub 0 – 2016, per € 20.450,35 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2016;
- c) Di imputare la rimanente parte ai seguenti conti:  
 A501020201 - "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza" - Bs 02 – N° 2 - Sub 0 – 2016 per € 2 798,19  
 A501020601 - "Acquisti di altri beni non sanitari" - Bs 02 – N° 2 - Sub 0 – 2016 per € 526,87  
 A507030102 - "Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economali a richiesta" - Bs 03 – N° 1 - Sub 0 – 2016 per € 3 806,23
- d) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- e) 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. P.O San Camillo	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**