

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4400 del 29 dicembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura emessa a fronte della fornitura di cavetti per poligrafo occorrenti all'U.O. Neuropsichiatria Infantile del P.O. San Francesco di Nuoro. Ditta: Eb Neuro S.p.a. Spesa: €. 780,86 iva inclusa.
CIG: Z461BE532A

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;

VISTA la Delibera di aggiudicazione della fornitura n. 1557 del 10.11.2016;

VISTA la fattura n. VP/2016/0001535 del 24/11/2016 emessa dalla Ditta Eb Neuro S.p.a., a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di €. 780,86 iva inclusa;

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 €. 780,86;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento di €. 780,86, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- di imputare la spesa sul conto A501010603 del piano dei conti del bilancio di previsione dell'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;

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 determina è stata pubblicata nell'Albo Online 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