

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1728 del 3 aprile 2014

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Baxter. Spesa Complessiva: € 1.970,44.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all' Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la deliberazione n. 355 del 13/03/2014 di conferimento di incarico sostitutivo provvisorio di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. A.Podda;
- VISTE** le fatture della Ditta Baxter S.p.A. di Roma, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 2.028,04;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Offerta	CIG	Importo Liquidabile
Baxter	40528185	01/04/2010	€ 432,00	2766/2003	ZB50DD2407	€ 374,40
Baxter	42570522	24/08/2012	€ 1.221,64	391/2011	051364948F	€ 1.221,64
Baxter	40594264	12/11/2010	€ 432,00	2766/2003	ZB50DD2407	€ 432,00
Baxter	N.C.40595940	18/11/2010	-€ 432,00	2766/2003	ZB50DD2407	-€ 432,00
Baxter	40595941	18/11/2010	€ 374,40	2766/2003	ZB50DD2407	€ 374,40

TOTALE FATT. € 2.028,04

TOTALE € 1.970,44

ACCERTATA	la difficoltà dell'operatore incaricato alla liquidazione delle succitate fatture nel rinvenimento delle relative pezze giustificative vista la data di emissione delle stesse;
PRESO ATTO	della nota di trasmissione NP/2014/696 del 20/01/2014 a firma del direttore del Distretto di Nuoro, Dr.ssa G.Cherchi;
ACCERTATO	altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità e qualità, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
VISTE	le reiterate richieste inoltrate alla Ditta in oggetto da parte del Servizio Provveditorato per l'emissione delle opportune note di credito afferenti alle fatture di cui al prospetto di liquidazione;
VERIFICATA	altresì l'errata applicazione dell'aliquota I.V.A. al 20% relativamente alle forniture di cui al prospetto su riportato per le quali la Circolare del Ministero delle Finanze III-7-401/94 disponeva l'applicazione dell'I.V.A. al 4% (forniture protesiche ai portatori di malattie invalidanti);
VISTO	i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. 136 del 13/08/2010;
RITENUTO	che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
VISTO	il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO	il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA	la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
VISTO	il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
VISTO	il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 1.970,44, conteggiata d'ufficio considerando, relativamente alla fatt. n°40528185 del 01/04/2010, la base imponibile di € 360,00 e l'aliquota I.V.A. al 4%, per l'ammontare di € 374,40 come esplicitato in premessa, alla Banca Farmafactoring S.p.A. di Milano, viste le fatture elencate nel prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b) D' imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

c) D'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 DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della Determina

f.to Rossana M. Lindiri

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	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato