

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