

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 2094 del 22 aprile 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Gara d'appalto Servizio Facchinaggio.  
Ditta: A. Manzoni & C. Spa Spesa Presunta € 4.278,17 - CIG:  
Z740FA6209

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;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n.1 adottata in data 29.12.2014;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che l'Azienda Sanitaria di Nuoro con Delibera del Direttore Generale n° 1.111 del 29/08/2014 ha indetto procedura aperta per l'affidamento del Servizio Facchinaggio nelle strutture Ospedaliere e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;
- DATO ATTO** che ai sensi della vigente normativa ed in particolare dell'art. 66 del D. Lgs. n. 163/2006, il bando di gara approvato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale;
- RITENUTO VISTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato; 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;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalle Ditta A. Manzoni & C. Spa a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 4.278,17 inclusa Iva di legge;

| q.ta | Descrizione Prodotto                                                                                  | Prezzo Unitario € | Complessivo €     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1    | Bando di gara su La Repubblica - Bando di gara su La Nuova Sardegna - Bando di gara su Enti e Tributi | € 3.500,00        | € 3.500,00        |
| 1    | Spese di invio                                                                                        | € 6,70            | € 6,70            |
|      |                                                                                                       | Imponibile        | € 3.506,70        |
|      |                                                                                                       | Iva 22%           | € 771,47          |
|      |                                                                                                       | <b>Totale €.</b>  | <b>€ 4.278,17</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 € 4.278,17;

**VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.278,17 Iva inclusa a favore della Ditta A. Manzoni & C. Spa;
- b) di imputare la conseguente spesa al conto 0514030201- "Spese per pubblicità e inserzioni" - Bs 02 – N° 1 – 2014 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2014;
- c) 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;
- d) 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 determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line 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**