

## DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 2210 del 27 aprile 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per acquisti di prodotti farmaceutici. Ditta Hospira Italia Srl di Napoli

### IL DIRETTORE

**PREMESSO** che questa Azienda, con atto esecutivo n. 1630 del 14 dicembre 2012 ha deliberato la presa d'atto delle aggiudicazioni per la fornitura di farmaci ed emoderivati operate dalla ASL di Sassari, in qualità di capofila dell'unione d'acquisto Area Nord Sardegna, quadriennio 2013/2016, procedendo a determinare la spesa concernente la programmazione dell'Azienda;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20-12-2014 è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;  
che con delibera n. 1 del 29-12-2014 si è proceduto all'insediamento del Commissario Straordinario Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;  
che con deliberazione n. 1063 del 06-07-2010 è stato conferito l'incarico di Direttore di Struttura Complessa del Distretto di Siniscola;  
che il Commissario Straordinario con nota aziendale n. NP/2014/62187 del 30-12-2014 ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

**VISTI** i documenti contabili sotto citati emessi dalla ditta Hospira Italia Srl di Napoli a fronte degli ordini effettuati dalla farmacia interna del Distretto di Siniscola:

| numero documento   | Data documento | Importo    |          | CIG        |
|--------------------|----------------|------------|----------|------------|
|                    |                | Imponibile | IVA      |            |
| 620338833          | 06-03-2015     | € 792,00   | € 79,20  | 43889178E0 |
| 620339502          | 12-03-2015     | € 89,10    | € 8,91   | 43889178E0 |
| 620340956          | 24-03-2015     | € 118,80   | € 11,88  | 43889178E0 |
| 620341834          | 30-03-2015     | € 446,05   | € 44,61  | 43889178E0 |
| Totali             |                | € 1.445,95 | € 144,60 |            |
| Totale Complessivo |                | € 1.590,55 |          |            |

**DATO ATTO** che la fornitura è stata resa secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;  
che si è provveduto a richiedere il documento unico di regolarità contributiva che si allega al presente atto, attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali della ditta in argomento;  
che sono stati acquisiti i CIG, indicati nel prospetto, relativi alle forniture in oggetto;

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione dei documenti contabili sopra citati;

**RILEVATO** che l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'erario dall'acquirente ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972;

**VISTO** il decreto legislativo 502/92 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;  
il decreto legislativo 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;  
la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 "Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012;  
la legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 "norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26.01.1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 08.07.1981, n. 19";  
la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 "procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo d'appalto";

Per i motivi esposti in premessa

### **DETERMINA**

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 1.445,95, al netto dell'IVA, a favore della ditta Hospira Italia Srl, con sede a Napoli, a saldo delle fatture sopra citate;
- b) di disporre il versamento all'erario dell'IVA pari a € 144,60;
- c) di imputare la spesa di € 1.590,55 IVA compresa, sui fondi del conto 0501010101 "acquisto di prodotti farmaceutici" del bilancio 2015 ove risultano disponibili risorse finanziarie;
- d) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- e) d'incaricare dell'esecuzione il Servizio Contabilità e Bilancio-Risorse finanziarie.

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI SINISCOLA**

f.to Dott. Pasqualino Manca

Estensore della determina  
f.to Italo Chessa

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

| DESTINATARI               | Ruolo |
|---------------------------|-------|
| - Collegio Sindacale      | I     |
| - Resp. Servizio Bilancio | C     |
| - Distretto di Siniscola  | R     |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato