

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2432 del 15 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Protesico e di Sintesi”;
Ditta Varie: Spesa Complessiva: € 47.831,90

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro e la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario n. 1 del 29/12/2014;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;
- PRESO ATTO** della deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, con la quale è stato prorogato per un anno il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. “San Francesco” di Nuoro;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 47.831,90 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;
- 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;

VISTI i DURC rilasciati dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 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 28/07/2006 n. 10;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 47.831,90 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'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;

II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Gianluca Pitzolu

SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE

DITTA	N. FATTURA	DATA FATT.	CIG	DELIBERA. CONTR. n°	IMPONIBILE	Aliq.	TOT. FATT.	BL
BIOMET	257085139 6	13/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 1.952,16	4%	€ 2.030,25	
BIOMET	257085139 7	13/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 1.952,16	4%	€ 2.030,25	
BIOMET	257085187 4	24/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 2.908,64	4%	€ 3.024,99	
BIOMET	257085205 3	27/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 2.908,64	4%	€ 3.024,99	
BIOMET	257085205 4	27/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 618,58	4%	€ 643,32	

BIOMET	257085207 7	27/02/2015	1895373F43	446/2013	€ 4.586,40	4%	€ 4.769,86
BIOMET	257085236 4	09/03/2015	1895373F43	446/2013	€ 2.908,64	4%	€ 3.024,99
BIOMET	257085236 5	09/03/2015	1895373F43	446/2013	€ 4.689,44	4%	€ 4.877,02
BIOMET	257085273 7	17/03/2015	1895373F43	446/2013	€ 2.908,64	4%	€ 3.024,99
BIOMET	257085291 5	24/03/2015	1895373F43	446/2013	€ 1.952,16	4%	€ 2.030,25
BIOMET Totale					€ 27.385,46		€ 28.480,88
JOHNSON & JOHNSON	98507881	07/01/2015	5742578D44	446/2013	€ 3.987,78	A.D.	€ 4.537,62
JOHNSON & JOHNSON Totale					€ 3.987,78		€ 4.537,62
STRIKER	25225562	29/01/2015	198665620B	446/2013	€ 378,00	22%	€ 461,16
STRIKER	25226066	30/01/2015	198665620B	446/2013	€ 315,00	22%	€ 384,30
STRIKER	25228624	16/02/2015	198665620B	446/2013	€ 1.458,00	22%	€ 1.778,76
STRIKER Totale					€ 2.151,00		€ 2.624,22
SURGICAL	8	14/01/2015	Z5707D81E1	446/2013	€ 7.072,56	4%	€ 7.355,46
SURGICAL Totale					€ 7.072,56		€ 7.355,46
ZIMMER	161680646 5	10/02/2015	1896934773	446/2013	€ 4.626,00	A.D.	€ 4.833,72
ZIMMER Totale					€ 4.626,00		€ 4.833,72
					TOT. IMP.		TOT COMPL.
Totale complessivo					€ 45.222,80		€ 47.831,90

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 e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato