

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2447 del 19 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali”
Ditta Pfizer srl – Pfizer Italia srl Spesa: €
92.870,96

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 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;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

-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;

- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30/12/2014 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;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 93.870,96, come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”);

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 disposizione 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, ancorchè 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;

VISTI il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 92.870,96 IVA compresa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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.

IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

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
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato