
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2493 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture “Noleggi vari”. Ditta Omnia Informatica.

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 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;

VISTE le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 19.904,57 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “Elenco di Liquidazioni”;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale inerenti le forniture in regime di noleggio da parte delle Ditte in oggetto per diverse UU.OO. e Servizi della Asl n. 3 di Nuoro, come riportato nello schema riepilogativo indicato come “Elenco di Liquidazioni”;

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;

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

DATO ATTO che le ditte in oggetto hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità dei DURC in nostro possesso;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 19.904,57;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 19.904,57 IVA inclusa, a favore delle Ditte in oggetto secondo quanto indicato nello "Elenco di Liquidazioni", 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.

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

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Andrea Mura

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio 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