

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n. 2868 del 29 giugno 2015****OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Megapharma Ospedaliera srl di Crespano del Grappa (TV) - Spesa € 1.098,00 – CIG n. Z6F132B762****IL DIRETTORE**

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 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 di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28.04.2015, n. 19/27;
- VISTA** la deliberazione n. 540 del 05.05.2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** 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;
- DATO ATTO** che sono pervenute diverse richieste di vari reparti ospedalieri per la fornitura di panni multiuso necessari per la detersione delle apparecchiature elettromedicali siti nei medesimi;
- VISTO** il contratto di fornitura n. RDO 747358 dell'11.03.2015 (attraverso il mercato elettronico) stipulato con la Ditta Megapharma Ospedaliera srl di Crespano del Grappa (TV);
- VISTA** la fattura n. 162 del 13.03.2015 a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 1.098,00 e registrata regolarmente dal Servizio Bilancio;
- VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment previste dall'art. 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;

**ACCERTATA** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la medesima è stata presa in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

**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 del credito vantato dalla Ditta su menzionata;

**VISTI** il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
il D.Lgs. n. 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

- a) per quanto esposto in premessa, di liquidare alla Ditta Megapharma Ospedaliera srl di Crespano del Grappa (TV) la somma complessiva di € 900,00 e dell'IVA di € 198,00 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 1.098,00 sul conto A501020201 "Acquisti di materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

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

Estensore della determina GB/gb  
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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**