

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2869 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Sirio Medical srl di Sassari – CIG. n. 5874457B43 - Spesa € 19.220,12**IL DIRIGENTE**

- 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 con deliberazione del Direttore Generale n. 1025 del 01.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di vario materiale di consumo occorrente all'U.O. di Urologia del p.o. "San Francesco" di Nuoro alla Ditta Sirio Medical srl di Sassari;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta su menzionata, a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2015-176 del 02.03.2015:

n. fattura	data	importo in €
127/2015	20/03/15	€ 19.220,12

- VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. 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;

PRESO ATTO che la fattura sopra menzionata è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 18.06.2015;

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 i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Sirio Medical srl di Sassari la somma complessiva di € 15.754,20 e dell'IVA di € 3.465,92 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 19.220,12 IVA 22% compresa, sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" (nuovo conto A501010601 "Acquisti di altri dispositivi medici") 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