

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3528 del 30 Luglio 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per la fornitura di sistemi di stabilizzazione per osteosintesi vertebrale. Ditta H.F. S.r.l. Spesa € 21.736,00 iva inclusa  
CIG 6006215569

#### 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** altresì 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, nonché 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 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**VISTA** altresì la nota 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;

**DATO ATTO** che con Deliberazione del Direttore Generale n. 668 del 08.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla società H.F. S.r.l. la fornitura di sistemi di stabilizzazione per osteosintesi vertebrale Jazz occorrenti all'U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro;

**VISTE** le fatture di seguito indicate emesse dalla Ditta H.F. S.r.l. a fronte della fornitura erogata per l'importo complessivo di € 21.736,00 iva inclusa;

fattura n. 1/PA	del 16.04.2015	€ 10.868,00	CIG 6006215569
fattura n. 4/V	del 06.07.2015	€ 10.868,00	CIG 6006215569

**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

*Det.Liq. Ditta H.F. S.r.l. € 21.736,00*

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;

**ACCERTATO** che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;

**VISTA** l'attestazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Direzione provinciale di Cagliari dell'INPS in data 10.03.2015, 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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 21.736,00 iva inclusa;

**VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 21.736,00 IVA 4% inclusa, a favore della Ditta fornitrice;
- b) Di imputare la spesa sul conto A501010603 del 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 determina  
f.to Dott. Antonio Sale

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	R

*Det.Liq. Ditta H.F. S.r.l. €. 21.736,00*

---

Materiali

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**