

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3810 del 19 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”.
Ditte Siemens Healthcare Diagnostics.

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 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 Commissario Straordinario n. 1047 del 07/08/2015 di conferimento dell’incarico 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;
- 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 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;
- VISTE** le fatture emesse dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 472.215,88 IVA inclusa come indicato nell’allegato riepilogativo denominato “Elenco di Liquidazione”, Provvedimento DL 2015-4018, inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** che il programma di gestione fatture Areas non permette di bilanciare le fatture con prima registrazione n. 10467 e n. 12763 riportando la scritta rossa bloccante “errore nella gestione delle bolle”: nello specifico Areas non permette di collegare alle fatture i rispettivi movimenti di carico che presentano

erroneamente tutti i prodotti con l'iva al 21%. Si è preso atto che le fatture sono regolari;

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 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;

VISTO

il DURC rilasciato 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;

RITENUTO

che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

VISTO

il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

VISTO

il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 472.215,88 a favore della Ditta in oggetto e dell'erario, a ciascun soggetto per la parte di competenza, secondo quanto indicato nell'allegato riepilogativo denominato "Elenco di Liquidazione", Provvedimento DL 2015-4018, 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 DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
f.to Andrea Mura

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