

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3827 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Almed srl di Cagliari – CIG. n. ZC61446139 - Spesa € 7.412,72**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 Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico 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 Commissario Straordinario n. 487 del 29.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata la fornitura di ottiche per l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del p.o. "San Francesco" di Nuoro alla Ditta Almed srl di Cagliari;
- VISTA** la sottoelencata fattura elettronica emessa dalla Ditta su menzionata, a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2015-613 dell'11.05.2015 e registrata regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento :

n. fattura	data	importo in €
E26	10/07/15	€ 7.412,72

- 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;
- 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

- ✓ per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Almed srl di Cagliari la somma complessiva di € 6.076,00 e dell'IVA di € 1.336,72 a favore dell'erario, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- ✓ di far gravare la conseguente spesa di € 7.412,72 IVA 22% compresa, sul conto A501010601 "Acquisti di altri dispositivi medici" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2015;
- ✓ di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- ✓ di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE 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