

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3844 del 20 Agosto 2015

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura del Servizio di Accalappiamento Cani MAGGIO –GIUGNO 2015 Ditta: Mario Nonne Spesa: € 4.789,67

F CIG: 55923465E8 2
ii

organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 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 5.05.2015 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 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che con Delibera n. 848 del 01.07.2014, è stato affidato il servizio di Accalappiamento cani vaganti nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla Ditta Mario Nonne, a fronte dei rispettivi ordini di fornitura, per l'importo complessivo di € 4.789,67;

N°	DITTA	N FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA
1	NONNE MARIO		31/05/2015	€ 2.806,2

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;

ACCERTATO che il servizio de quo è risultato regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;

- 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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 4.789,67;
- 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 di € 4.789,67, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- b) di imputare la spesa sul conto A506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" - Autorizzazione BS02-2015-1-4
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Veterinario ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
Roberta Desogus

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 Veterinario	C
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato