

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3849 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Protesico e di Sintesi”;
Ditta MIKAI.

Spesa Complessiva: € 4.815,83

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni 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;
- PRESO ATTO** della deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 446 del 28.03.2013, con la quale è stato prorogato per un anno il contratto di somministrazione per la fornitura di materiale protesico e di sintesi per le UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Neurochirurgia del P.O. “San Francesco” di Nuoro;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 4.814,83 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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;

VISTI i DURC rilasciati 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 €. 4.814,83 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" 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

Estensore della determina

f.to Gianluca Pitzolu

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