
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4352 del 28 Settembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio noleggio lavaggio 118 di Nuoro.
Ditta LISAR di Assemini Spesa €uro 1.983,05 Cig. 3066435635

IL DIRIGENTE

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;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

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;

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;

-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 deliberazione del Direttore Generale n. 99 del 02-02-2005, con la quale a seguito di Trattativa Privata si è proceduto ad affidare alla ditta LISAR di Assemini la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio delle divise ad alta visibilità agli Operatori del 118 e dei Servizi di Pronto Soccorso dei pp.oo. aziendali;

DATO ATTO che il servizio di cui trattasi è stato successivamente prorogato alla medesima ditta per le motivazioni indicate nei vari atti deliberativi adottati a tale scopo n. 1550/08-2127/08-464/09- fino al 31.03.2010;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 743 del 29.04.2010 il servizio di noleggio e lavaggio degli Operatori del 118 e del Pronto Soccorso è stato ulteriormente prorogato per un periodo presunto di mesi sei ed, in ogni caso, per il tempo necessario alla definizione della nuova gara e alla sua aggiudicazione;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse a fronte del servizio di cui sopra, per l'importo complessivo di € 1.983,05 per il mese di giugno 2015, registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento;

ACCERTATO che il contenuto dei documenti contabili sono conformi a quanto stabilito e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizione 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, 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;

VISTA la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

VISTO il documento unico di regolarità contributiva;

RITENUTO pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il D.lgs.165 del 30.03.2001;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28.07.2006, n. 10;

VISTO il Regolamento di organizzazione aziendale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse:

- a) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 1.983,05, IVA inclusa, alla ditta LISAR con sede legale ad Assemini a saldo della fattura citata nel prospetto riepilogativo;
- b) la spesa suddetta graverà sul conto A507020101 denominato "Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate" del Piano dei Conti dell'anno 2015;
- c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

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.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse	R

Materiali

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato