

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 4353 del 28 Settembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per corso di formazione - Servizio Prevenzione e Protezione. Ditta: EVA COMMUNITON SRL  
Spesa Presunta € 290,00 - CIG: Z82152621E

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 richiesta del Direttore del Servizio Prevenzione e Protezione per partecipare al Corso di Formazione organizzato dall'Airespa School 2015 rivolta alla prevenzione del Rischio Clinico, necessario al corretto funzionamento dell'Azienda;
- ACQUISITE** dalla Ditta EVA COMMUNITON SRL le caratteristiche del prodotto, descritte e risultanti queste conformi a quanto richiesto;
- RICHIAMATA** la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima spending review");
- PRESO ATTO** che all' Art. 7, Comma 2. riporta "(...) *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";
- RITENUTO** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto domandato;
- 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;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta EVA COMMUNITON SRL a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 290,00 esente Iva di legge;

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	Corso di Formazione Airespa	€ 290,00	€ 290,00
		Imponibile	€ 290,00
		Esente Iva	€ 0,00
		<b>Totale €</b>	<b>€ 290,00</b>

- 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 della Giunta Regionale n. 42/12 del 28.08.2015 di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione n. 1.111 del 31 Agosto 2015 con la quale il Commissario Straordinario prende atto della proroga d'incarico;
- VISTA** la Deliberazione n. 1.047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata 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 € 290,00
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;  
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 della somma complessiva di € 290,00 Iva esclusa a favore della Ditta EVA COMMUNITATION SRL;
- b) di imputare la conseguente spesa al conto A506030204 - " Spese per Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale" - Bs 06 – N° 1 - Sub 0 – 2015 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato, il Servizio Prevenzione e Protezione e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

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

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione.

I

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio Prevenzione e Protezione	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**