

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

**Determinazione n. 5351 del 25 Novembre 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione **Parziale** fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”. Ditta BAXTER : Spesa Complessiva: € 14.132,69

### 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;
- VISTE** le fatture emesse dalle Ditte in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l'importo complessivo di € 14.132,69 come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO** che i prezzi esposti nelle fatture poste in liquidazione con la presente determina risultano essere piu' alti rispetto a quelli stabiliti dalla procedura d'acquisto di riferimento, formalizzato con Delibera n° 234 del 05/03/2015;

- RITENUTO** per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione parziale dei documenti contabili in oggetto, trattenendo le somme non dovute come indicato nello schema inserito nel presente provvedimento, e procedendo contestualmente per le stesse alla richiesta di nota di credito;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico e controfirmate 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;
- 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;
- 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 della somma complessiva di €. 14.132,69 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

BAXTER N° FATTURA	TOTALE FATTURA	IMPORTO NOTA DI CREDITO	TOTALE da PAGARE
----------------------	----------------	----------------------------	------------------

15056422	€ 546,00	€ 35,73	€ 510,27
15056431	€ 1.243,84	€ 287,28	€ 956,56
15055985	€ 469,04	€ 20,96	€ 448,08
15056438	€ 1.176,24	€ 321,10	€ 855,14
15056428	€ 1.357,20	€ 370,50	€ 986,70
15056426	€ 1.492,92	€ 407,55	€ 1.085,37
15056811	€ 546,00	€ 35,73	€ 510,27
15056442	€ 546,00	€ 35,73	€ 510,27
15056424	€ 724,17	€ 197,58	€ 526,59
15056432	€ 1.447,68	€ 395,20	€ 1.052,48
15056430	€ 1.538,16	€ 419,90	€ 1.118,26
15056557	€ 927,68	€ 222,04	€ 705,64
15056435	€ 678,60	€ 185,25	€ 493,35
15056807	€ 1.633,84	€ 354,54	€ 1.279,30
15056436	€ 1.724,32	€ 379,24	€ 1.345,08
15056437	€ 1.447,68	€ 395,20	€ 1.052,48
15056441	€ 776,88	€ 80,03	€ 696,85

**Totale da liquidare** € **14.132,69**

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	R

Materiali

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**