
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5371 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura – Divise Progetto Rete di Solidarietà attiva
Destinazione: Servizio Socio Sanitario
Ditta: IDEAS SNC Spesa: € 645,38 iva inclusa CIG: Z5514F9DDB

IL DIRIGENTE

- 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;
- VISTA** la richiesta n. 6564 del 11.05.2015 a firma del Direttore del Servizio Socio Sanitario per l'acquisto di materiale necessario all'avvio del progetto Servizio Civile "Rete di Solidarietà attiva" di Garanzia Giovani;
- DATO ATTO** che con nota n. 23820 del 14.05.2015 è stato richiesto a n. 3 Ditte il preventivo per la fornitura in oggetto;
- VISTO** che la Ditta IDEAS SNC con email del 28.05.2015 ha offerto la fornitura con il prezzo più vantaggioso;
- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- VISTA** la fattura n. 1 del 08/11/2015 emessa dalla Ditta IDEAS SNC SRL, a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di € 645,38;

- 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;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 645,38;
- 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 € 645,38, 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 A501020201 "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza", del piano dei conti del bilancio di previsione dell'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;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
Roberta Desogus

Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione.

| DESTINATARI | Ruolo |
|--|----------|
| – Collegio Sindacale | I |
| – Resp. Servizio AA.GG. | I |
| – Resp. Servizio Bilancio | C |
| – Responsabile Servizio Provveditorato | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

