

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4196 DEL 14/12/2017**

Proposta n. 5037 del 11/12/2017

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
Dott. Antonello Podda

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditte varie**  
**Spesa € 21.273,75**  
**CIG diversi**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Sig.ra Giuseppina Bartolozzi	BARTOLOZZI GIUSEPPINA 
Il Responsabile del Procedimento		
Responsabile del Servizio proponente/Struttura proponente	Dott. Antonello Podda	Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80 002870923 Unita':Servizio Sanitario Regionale Data:12/12/2017 13:13:21

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras;

**VISTO** il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore del Servizio Provveditorato;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**PRESO ATTO** che in virtù dei relativi contratti di fornitura agli atti del Servizio Provveditorato, è possibile procedere alla liquidazione delle fatture secondo quanto sotto indicato nello schema riepilogativo;

**VISTE** le sottoelencate fatture elettroniche trasmesse dalle varie Ditte, a fronte degli ordini di fornitura, per gli importi a fianco specificati, e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>Ditta</u>	<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>	<u>CIG</u>
Coremec srl	2825/PA	20/11/17	€ 2.196,00	ZCA14258B1
Coremec srl	2826/PA	20/11/17	€ 3.562,40	Z120EB9590
Novamedisan srl	2581/V2	20/11/17	€ 5.782,80	ZEB0E76883
Medtronic Italia SpA	1024376415	20/11/17	€ 8.296,00	6615510B8B
Terapon	267	30/11/17	€ 201,30	ZE31425A87
Sapio Life srl	1649080	31/12/16	€ 1.235,25	Z171BD9603

**DATO ATTO**, altresì che le su citate forniture sono state conformi per quantità, qualità e prezzo;

**VISTO** il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment previste dall'art. 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 dalle Ditte su menzionate;

**Per i motivi esposti in premessa**

**DETERMINA**

- 1) **DI LIQUIDARE** alle sottoelencate Ditte gli importi a fianco specificati nel prospetto riepilogativo a saldo delle fatture elencate nella parte motiva e precisamente:

Ditta	n.	data	importo	CIG
Coremec srl	2825/PA	20/11/17	€ 2.196,00	ZCA14258B1
Coremec srl	2826/PA	20/11/17	€ 3.562,40	Z120EB9590
Novamedisan srl	2581/V2	20/11/17	€ 5.782,80	ZEB0E76883
Medtronic Italia SpA	1024376415	20/11/17	€ 8.296,00	6615510B8B
Terapon	267	30/11/17	€ 201,30	ZE31425A87
Sapio Life srl	1649080	31/12/16	€ 1.235,25	Z171BD9603

- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 17.437,50 oltre IVA 22% pari a € 3.836.25 IVA inclusa, registrato sul bilancio dell'esercizio dell'anno 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e Service)	A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)	HPOSF03059 (Neurochirurgia San Francesco – costi comuni)	€ 2.196,00
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e service)	A501010801 (Acquisti di altri beni sanitari)	HPOSF04049 (Cardiologia San Francesco – costi comuni)	€ 3.562,40
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e service)	A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)	HPOSF03121 (Blocco Operatorio San Francesco – costi comuni)	€ 5.782,80
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e service)	A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)	HPOSF03121 (Blocco Operatorio San Francesco – costi comuni)	€ 8.296,00
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e service)	A501010801 (Acquisti di altri beni sanitari)	HPOSF04049 (Ematologia San Francesco – costi comuni)	€ 201,30
BS01 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato - Farmacia)	1-0 (Beni sanitari e service)	A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici)	HPOSF21599 (Oncologia San Francesco – costi comuni)	€ 1.235,25

CIG diversi

- 3) **DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Contabilità dell'ASSL di Nuoro;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di competenza;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web aziendale.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Dott. Antonello Podda  
(firma apposta sul frontespizio)

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 18/12/2017 al 02/01/2018

Delegata del Direttore del Servizio  
Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO  
MARIA  
ANTONIETTA

Firmato digitalmente  
da FANCELLO MARIA  
ANTONIETTA  
Data: 2017.12.18  
13:10:30 +01'00'