

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


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2430 DEL 15/03/2018

Proposta n. 2758 del 15/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta IGEA S.p.a.
Spesa €. 2.196,00
CIG Z111C1135E1

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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott. Antonio Sale	 Firmato digitalmente da SALE ANTONIO Data: 2018.03.15 10:02:31 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento		

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 n. 138 del 29.12.2016 di nomina del Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, Dott. Andrea Marras;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

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;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario della già Azienda Sanitaria Locale di Nuoro n. 1621 del 24.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta IGEA S.p.a. la fornitura di solenoidi per il trattamento di pazienti che presentano fratture a lenta evoluzione, occorrenti all'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Francesco di Nuoro;

DATO ATTO che con Determinazione del Direttore della ASSL di Nuoro è stata disposta la prosecuzione del contratto di che trattasi fino al raggiungimento dell'importo contrattuale di cui alla Deliberazione n. 1621 del 24.11.2016;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta IGEA S.p.a. relative alle forniture erogate a fronte dei relativi ordini 3-ECO10-2018-93, 3-ECO10-2018-104 E 3-ECO10-2018-119 per un importo complessivo di €. 2.196,00 iva inclusa come di seguito riportato:

FATTURA n. 61E	del 20.12.2017	€ 732,00
FATTURA n. 63E	del 31.01.2018	€ 732,00
FATTURA n. 63E	del 31.01.2018	€ 732,00

VISTO il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23.12.2014 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;

ACCERTATO che la fornitura in argomento è risultata regolare e conforme per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;

RITENUTO che nulla osta all'estinzione del debito nei confronti della Ditta in oggetto per l'importo complessivo di €. 1.464,00 iva inclusa e che sussistono le condizioni per procedere alla relativa liquidazione;

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;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) **DI AUTORIZZARE** il pagamento della somma complessiva di €. 2.196,00 iva inclusa a favore della Ditta IGEA S:p.a.;

2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 1.800,00 oltre IVA 22% pari a €. 2.196,00 IVA inclusa, registrato sul bilancio dell'esercizio 2018, verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
3-BS01 Ufficio Autorizzazione Provveditorato – Farmacia	1 Beni Sanitari e Service	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	A3SFDC0301 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN FRANCESCO_COSTI COMUNI	€. 2.196,00

CIG: Z111C1135E1

3) **DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e il Servizio Contabilità e Bilancio della ASSL di Nuoro;

4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'ASSL di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Antonello Podda

PODDA
ANTONELLO

 Firmato digitalmente da PODDA
ANTONELLO
Data: 2018.03.15 10:03:25 +01'00'

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 15/03/2018 al 30/03/2018

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: 2018.03.15 15:32:15
+01'00'