

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3096 DEL 03/11/2017

Proposta n. PDTD/2017/3415 del 02/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Nuvasive Italia S.r.l.
Spesa €. 6.563,60
CIG 6720671926

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	SALE ANTONIO Firmato digitalmente da SALE ANTONIO Data: 2017.11.02 13:37:30 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Antonello Podda	PODDA ANTONELLO Firmato digitalmente da PODDA ANTONELLO Data: 2017.11.02 13:38:00 +01'00'

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 Direttore generale della già Azienda Sanitaria Locale di Nuoro n. 791 del 14.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta Nuvasive Italia S.r.l. la fornitura di sistemi per il monitoraggio intraoperatorio, occorrenti all'U.O. Neurochirurgia del P.O. San Francesco di Nuoro;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta Nuvasive Italia S.r.l. relativa alla fornitura erogata a fronte dei relativi ordini ECO10-2017-2114 e ECO10-2017-2115 per un importo complessivo di €. 6.563,60 iva inclusa come di seguito riportato:

FATTURA n. 1710970	del 17.10.2017	€. 1.952,00
FATTURA n. 1710972	del 17.10.2017	€. 4.611,60

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 €. 6.563,60 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 €. 6.563,60 iva inclusa a favore della Ditta Nuvasive Italia S.r.l.;
- 2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 5.380,00 oltre IVA 22% pari a €. 6.563,60 IVA inclusa, registrato sul bilancio dell'esercizio 2017, verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS01 Ufficio Autorizzazione Provveditorato – Farmacia	1-0 Beni Sanitari e Service	A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici	HPOSF031204 NEUROCHIRURGIA SAN FRANCESCO_SALA OPERATORIA	€. 4.611,60
BS02 Ufficio Autorizzazione Provveditorato	2-0 Servizi non sanitari	A508020104 Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie	HPOSF031204 NEUROCHIRURGIA SAN FRANCESCO_SALA OPERATORIA	€. 1.952,00

CIG: 6720671926

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 on-line dell'ASSL di Nuoro.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Antonello Podda

PODDA
ANTONELLO

Firmato digitalmente da
PODDA ANTONELLO
Data: 2017.11.02 13:38:21
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. _____ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC _____.

2) _____.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 09/__/2017 al 24/11/2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

PITTALIS

FRANCESCO

Firmato digitalmente da
PITTALIS FRANCESCO

Data: 2017.11.08
17:47:54 +01'00'