

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3325 DEL 22/11/2017

Proposta n. PDTD/2017/3696 del 15/11/2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Fondi vincolati c/capitale – Progetto “TECNICO 6”
Liquidazione fattur n. 536/05 del 25.10.2017
Ditta TE.MO.SA. S.r.l.
Destinazione: U.O. Medicina e Gastroenterologia P.O. S. Francesco
Spesa €. 36.268,53 iva inclusa
CIG: ZB71FD55E6

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: 2017.11.16 13:36:15 +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 Determinazione del Direttore della ASSSL di Nuoro n. 577 del 12.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. la fornitura dell'upgrade dell'ecocolordoppler di alta fascia Philips Affiniti50, in dotazione all'U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro;

PRESO ATTO dell'esito positivo del collaudo della fornitura come da verbale di collaudo del Servizio Ingegneria Clinica n. 54/2017 del 26.10.2017;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta TE.MO.SA. S.r.l. relativa alla fornitura erogata a fronte del relativo ordine ECO10-2017-1819 del 12.09.2017 per un importo complessivo di €. 36.268,53 iva inclusa come di seguito riportato:

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, evasa con DDT n. 1301 del 25.10.2017 e relativo movimento di carico n. 77 del 25.10.2017, è risultata regolare e conforme per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;

VISTO il verbale di rivalutazione del bene n. UPZ3-2017-143 del 08.11.2017 a firma del Direttore dell'U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. S. Francesco di Nuoro;

RITENUTO che nulla osta all'estinzione del debito nei confronti della Ditta in oggetto per l'importo complessivo di €. 36.268,53 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 €. 36.268,53 iva inclusa a favore della Ditta TE.MO.SA. S.r.l.;
- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €. 29.728,30 oltre IVA 22% pari a €. 36.268,53 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
BS08 Ufficio Autorizzazione Finanziamenti vincolati	12-0 Beni Sanitari e Service	A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche	HPOSF020799 MEDICINA GENERALE E GASTROENTEROLOGIA SAN FRANCESCO_COSTI COMUNI	€. 36.268,53

CIG: ZB71FD55E6

- 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

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
 Organizzazione:Regione Autonoma della Sard
 egnà/80002870923
 Unita':Servizio Sanitario Regionale
 Data:21/11/2017 19:08:03

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 22/11/2017 al 07/12/2017

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

PITTALIS
FRANCESCO

Firmato digitalmente
da PITTALIS
FRANCESCO
Data: 2017.11.22
17:48:45 +01'00'