
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2722 del 29 Agosto 2016**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di abbigliamento per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare. Liquidazione fattura a favore della ditta Sportillo di Macomer -
Spesa complessiva € 302,46 CIG ZCC1A9EB11-

Il Direttore del Distretto

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTE la richiesta inoltrata dal Responsabile del servizio A.D.I. del Distretto di Macomer intesa e ad ottenere l'acquisto di n. dodici magliette a polo da destinare al personale infermieristico presente;

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009, si è provveduto all'acquisizione del preventivo di spesa da parte della Ditta Sportillo con sede in Macomer;

RITENUTO congrua l'offerta presentata dalla Ditta di cui sopra, per un importo di € 302,46 per la fornitura di
n. dodici magliette polo da donna riportanti il logo di questa azienda sanitaria

RITENUTO di procedere all'emissione dell'ordine n. 262 del 13/07/2016;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse a fronte delle forniture effettuate, registrate dal Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

CHE si è dato adempimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

CHE sono state acquisite le dichiarazioni stabilite dalla citata norma in ordine agli obblighi contrattuali previsti oltreché il codice del conto corrente bancario dedicato e i dati relativi ai delegati aziendali autorizzati ad operare sullo stesso;

VISTO il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. n.10/2006;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di liquidare la fattura n. 12/Pa del 29/07/2016 di € 302,46 (trcentodue,46) emessa dalla Ditta Sportillo di Vargiu Massimo con sede in Macomer;
- b) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stessa, con le modalità inerente il meccanismo di assolvimento dell'IVA, " split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione, come da modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;
- c) di imputare la spesa relativa sul conto 0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA0303 Servizio AID-
- d) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto
f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina

f.to Rachele Porcu
Collaboratore A.mm.vo

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato