
DISTRETTO SANITARIO MACOMER**Determinazione n. 2726 del 29 Agosto 2016**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta ESSECIEMME, con sede in Nuoro, per intervento tecnico su fotocopiatore REX ROTARY 627 -

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;

VISTA la richiesta di questa Direzione intesa ad ottenere l'intervento tecnico a causa del malfunzionamento del fotocopiatore REX ROTARY Modello DSM627 in dotazione agli uffici Amministrativi, Direzione, di questo Distretto;

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 ad all'acquisizione di un preventivo di spesa da parte della Ditta ESSECIEMME s.r.l. di Nuoro, ritenuta idonea ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO che il preventivo, risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione;

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 documento unico di regolarità contributiva (DURC) allegato al presente atto, dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli obblighi di Legge;

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

ACCERTATO che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

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

VISTO la L.R. n. 23 del 17/11/2014;

VISTO l'art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

VISTA la legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

VISTA:

la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell' Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n°51/2 ;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28/04/2015, n. 42/12 del 28/08/2015, n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 1 del 07/01/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 67/30 del 29/12/2015;

la deliberazione commissariale n. 2 dell'11/01/2016, con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e del direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

la deliberazione GR 16.1 del 31/03/2016 e la successiva 425 del 01/04/2016 di presa d'atto della proroga a tutto il 30/06/2016

la deliberazione GR 39/2 del 30/06/2016 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario straordinario sino al 31/08/2016 e la successiva deliberazione n. 917 del 01/07/2016 con cui si è preso atto del provvedimento regionale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti nella premessa,

- a) di liquidare la fattura n. 21 del 09/07/2016 di € 593,90 (cinquecentonovantatre,90) emessa dalla Ditta ESSECIEMME s.r.l. relativa all' intervento di che trattasi;
- 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 sul conto 0507040102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzatur"e del Bilancio Aziendale – C. di C.TDSMA0199 Costi Comuni Amministrazione DS Macomer;
- 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	I
– Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato