
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2728 del 29 Agosto 2016**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura alla ditta Carestream Health Italia Srl per acquisto di materiale sanitario per il Servizio di Radiologia.
Spesa € 1.281,00 Cig ZF817506E3.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**Dott. Paolo Pili**

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 del responsabile del servizio di Radiologia intesa ad ottenere la fornitura di CD e cartucce per i nuovi robot in dotazione al Servizio di Radiologia del Distretto di Macomer;

ACCERTATO che la dotazione non è compresa nell'aggiudicazione e che pertanto è necessario procedere ad un acquisto in economia ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, di cui all' art. 125 del D.Lgs n. 163/06, approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

VISTO il preventivo prot 455.15 del 25/11/20015 fornito dalla Ditta Carestream Health Italia Srl, idonea alla fornitura del materiale richiesto;

VISTO l'ordine AREAS ECO 20 2016 256 del 08/07/2016;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Carestream Health Italia 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 le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato dal Servizio Acquisti del Distretto e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;
- che la stessa Ditta Carestream Health Italia S.r.l risulta regolare ai fini del DURC;

CARESTREM LIQ FATT

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui sopra;
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;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa,

-di liquidare la fattura n.0111385695 del 26/07/2016 di € 1.281,00 (milleduecentottantuno) emessa dalla ditta Carestream Health Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo (cod. 16510) per la fornitura di CD e cartucce per i nuovi robot in dotazione al Servizio di Radiologia del Distretto di Macomer;

-di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo della 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;

-di dare atto che la relativa spesa graverà sul conto n. A501020401 del Bilancio Aziendale;

- di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
f.to Rachele Porcu

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 Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato