

## **DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**

### **Determinazione n. 3513 del 29 Luglio 2015**

**OGGETTO:** Distretto di Macomer - Liquidazione fatture fornitura ausili per incontinenza  
Ditta Paul Hartmann di Verona  
Spesa € 205,92 Cig 5227725723

### **IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**Dott. Paolo Pili**

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione n. 01 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

**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 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 del Commissario Straordinario prot. n. NP/2011/3070, con la quale si dispone la delega in favore dei Direttori di Distretto per l'adozione dei provvedimenti dirigenziali nei limiti delle autorizzazioni deliberate dalla Direzione Generale e/o dei contratti in essere;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 23/07/2014 l'Azienda sanitaria di Nuoro ha aderito alla convenzione ausili ad assorbenza per incontinenza e dei servizi connessi per le pubbliche Amministrazioni – Lotto 1, stipulata dalla società Consip spa con la Ditta Paul Hartmann per la durata di tre anni;

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta in questione a fronte della fornitura di traverse destinate agli utenti della degenza di riabilitazione di questo Distretto;

**ACCERTATO** che la fattura è stata registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**ACCERTATO** altresì che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità previste;

**DATO ATTO** che la stessa Ditta risulta regolare ai fini del durc;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 28/07/06;

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare la fattura n. 0086372678 del 09/06/2015 di € 205,92 (duecentocinque,92) emessa dalla ditta Paul Hartmann di Verona;

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 relativa spesa al conto n. A501010603 del Bilancio Aziendale;

d) 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.

**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 online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
Collegio Sindacale	<b>I</b>
Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
Direttore Distretto Macomer	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

