
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 5807 del 28 Dicembre 2015

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia registri nosologici - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Studio stampa srl con sede in Nuoro CIG ZCF16B2B9B Spesa € 915,00.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015, ai sensi dell'art 6 della L.R. N. 22 del 07/08/2015, inerente la proroga degli incarichi dei Commissari delle Aziende Sanitarie fino al 31/12/2015;

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 richiesta presentata dal Responsabile del Servizio di Assistenza Specialistica intesa ad ottenere la fornitura di registri nosologici necessari per l'attività del Servizio;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e 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 Studio stampa srl con sede in Nuoro;

RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla ditta pari a € 15,00 + IVA per registri da 200 fogli con copertina rigida;

RITENUTO di procedere all'ordine per la fornitura complessive di n. 50 registri (Ordine ECO 383 /2015);

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa 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 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 attribuendo alla presente procedura il numero di gara ZCF16B2B9B;

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.U.R.C, allegato al presente atto;

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

- 1) di liquidare la fattura n. 30/E del 13/11/215 di € 915,00 (novecentoquindici) emessa dalla Ditta Studio stampa srl con sede in Nuoro;
- 2) 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;
- 3) di imputare la spesa relativa sul conto 0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA040202;
- 4) 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 Pretorio 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

