

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 5863 del 31 Dicembre 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia fornitura stampati Programmazione fabbisogno anni uno - Liquidazione fatture emesse dalla Ditta sigma Industria Grafica s.r.l. con sede in Macomer - CIG Z831655F8D -

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;

PREMESSO che con propria nota prot 5327 del 20/04/2015, veniva chiesta ai Responsabili dei Servizi Distrettuali la programmazione del fabbisogno annuale di stampati;

VISTE le richieste presentate dai Responsabili dei vari Servizi Aziendali intese ad ottenere la fornitura di stampati nelle quantità e tipo di seguito elencati:

ALLEGATO	B	MODELLO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	100
ALLEGATO	C	DIARIO CLINICO PER PAZIENTI	200
ALLEGATO	D	RICETTARI CON INTESTAZIONE	450
ALLEGATO	E	CARTELLA PSICO SOCIALE	200
ALLEGATO	F	FOGLIO COLLOQUIO PSICOLOGI	200
ALLEGATO	G	FOGLIO VERBALE	200
ALLEGATO	H	FOGLIO SCHEDA DIARIO	3000
ALLEGATO	L	CARTELLINI ANAGRAFICA	2060
ALLEGATO	M	SCHEDA VALUTAZIONE MEDICO SPORTIVA	1000
ALLEGATO	N	CARTELLA CENTRO MALATTIE METABOLICHE	500
ALLEGATO	O	BLOCCO PER ESAME AUDIOMETRICO DA 50 FOGLI AUTORICALCANTI	50
		BLOCCO ORDINI DI ACQUISTO ECONOMO DUPLICE COPIA	30

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 tre preventivi di spesa da parte delle seguenti Ditte:

- Neverland srl con sede in Macomer;
- Edizioni Solinas con sede in Nuoro;
- Sigma Industria Grafica srl con sede in Macomer;

ACCERTATO che la ditta Neverland ha prodotto nessun preventivo e che pertanto la comparazione dei prezzi è avvenuta fra le restanti Ditte di cui sopra;

ACCERTATO che le offerte si equivalgono;

RITENUTO maggiormente conveniente eseguire la fornitura dalla Ditta Sigma Industria Grafica srl con sede in Macomer in ragione della vicinanza del luogo di produzione;

RITENUTO di procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura n. ECO 20 2015 358;

DATO ATTO:

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 Z831655F8D

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;

CHE è stato acquisito il D.U.R.C, allegato al presente atto;

ACCERTATO che la fornitura è stata parzialmente eseguita pertanto si è in attesa del saldo della fornitura;

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;

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 le seguenti fatture:

n.16/E del 30/11/2015(registrazione del 27/11/2015) di € 1.892,61(milleottocentonovantadue,61),

n.15/E del 30/10/2015 (registrazione del 27/11/2015) di € 1.769,00 (millesettecentosessantanove)

emesse dalla alla ditta Sigma Industria Grafica s.r.l. con sede in Macomer per la fornitura di stampati;

2) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stesse, 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;

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 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