
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 513 del 16 febbraio 2016**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia fornitura acqua minerale per l'utenza dei vari servizi del Distretto. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Punto Beverage con sede in Macomer CIG Z88151EE4 – Spesa € 1.332,24

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;

RITENUTO necessario provvedere all'approvvigionamento di acqua minerale naturale destinata all'utenza dei vari servizi del Distretto;

RICHIAMATA la propria determinazione n 3529 del 30/07/2015 riguardante all'affidamento della fornitura alla Ditta Punto Beverage con sede in Macomer (lettera del Direttore del Distretto prot. 30336 del 25/06/2015)

RITENUTO di procedere all'ordine per l'acquisto di litri 5.040 in confezioni da n. 6 bottiglie da litri 1.50, pari a colli n. 560 che si stima costituisca il fabbisogno per mesi dodici;

VISTO l'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;

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, registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATO:

- che la fornitura e la fattura risultano regolari;
- 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 Z88151EE4

- 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 il D.U.R.C, allegato al presente atto, è stato regolarizzato in data 04/02/2016, a seguito di formale richiesta da parte degli uffici del Distretto e che pertanto non si è potuto provvedere alla liquidazione della fattura entro i termini stabiliti dalla legge;

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;

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 in premessa,

- 1) di liquidare la fattura n. 3/_15 del 23/11/2015 di € 1.332,24 (milletrecentotrentadue,24) emessa dalla Ditta Ditta Punto Beverage con sede in Macomer;
- 2) 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;
- 3) di imputare la spesa relativa sul conto A501020101 Acquisti di prodotti alimentari del Bilancio Aziendale, c.d.c. TDSMA 0199;
- 4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

Il Direttore del Distretto
f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina
f.to Rag. 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