
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 1987 del 22 giugno 2016**

OGGETTO: Distretto di Macomer. Acquisizione in economia di materiale per apparecchiature in dotazione al Servizio di Riabilitazione di questo Distretto - Liquidazione fattura a favore della Ditta EME srl con sede in Pesaro SMART CIG Z3619B30EF

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;

VISTA la richiesta presentata dal Responsabile del Servizio di Riabilitazione di questo Distretto intesa ad ottenere la fornitura di materiale di ricambio per l'uso delle apparecchiature Prestige line-therapic;

ACCERTATO, come dichiarazione resa dallo stesso, che i beni richiesti non sono compresi nella gara di acquisizione delle apparecchiature;

ACCERTATO che l'acquisto è urgente e indispensabile ai fine del regolare svolgimento dell'attività di elettroterapia;

DATO ATTO che, 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 ritenuto opportuno provvedere all'acquisizione del preventivo di spesa dalla Ditta EME srl con sede in Pesaro , ritenuta idonea alla fornitura di che trattasi;

ACCERTATA la congruità dell' offerta;

RITENUTO di procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura AREAS n. ECO 20 2016 224;

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 Z3619B30EF;

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;

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

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 e pagare a favore della Ditta EME srl con sede in Pesaro, l'importo di € 1.582,61 (millecinquecentottantadue,61) a saldo della fattura n. 2 del 10/06/2016;

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 come segue:

- per € 1.558,21 sul conto A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari del Bilancio Aziendale c.d.c. TDSMA05010101” Riabilitazione da pubblico ambulatoriale...”

- per € 24,40 sul conto A501020401 del Bilancio Aziendale c.d.c. TDSMA05010101” Riabilitazione da pubblico ambulatoriale...”

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 del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato