

**DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER****Determinazione n. 2072 del 28 giugno 2016**

**OGGETTO:** Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di abbigliamento da lavoro per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare del Distretto Sanitario di Nuoro. Liquidazione fattura a favore della ditta Idea Sport di Nurra Maria Grazia con sede in Macomer - Spesa € 175,80 - CIG Z581A3FB73 -

**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;

**VISTE** la richiesta inoltrata dal Direttore del Centro di Riabilitazione intesa ad ottenere l'acquisto di abbigliamento da lavoro idoneo, da destinare alle due fisioterapiste in servizio presso l'ADI del Distretto di Nuoro, per lo svolgimento dei trattamenti domiciliari ai malati allettati;

**ACQUISTA** da parte del Direttore Sanitario l'autorizzazione all'utilizzazione dei fondi della cassa economale in dotazione al Distretto di Macomer;

**RITENUTO** tuttavia opportuno procedere 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, con l'acquisizione dei preventivi di spesa da parte della Ditta Idea Sport di Nurra Maria Grazia con sede in Macomer e della Ditta Sportillo di Massimo Vargiu con sede in Macomer;

**VISTO** l'ordine di fornitura rivolto ad ambedue le ditte relativamente ai beni di maggior convenienza economica, in particolare:

- ECO 20 2016 227 rivolto alla ditta Idea Sport di Nurra Maria Grazia con sede in Macomer in parola per l'acquisto di n. tre pantaloni e n. due scarpe dal lavoro estive per l'importo di € 175,81
- ECO 20 2016 189 rivolto della Ditta Sportillo di Massimo Vargiu con sede in Macomer; per l'acquisto di n. sei magliette e due felpe con logo ricamato, n. un pantalone per € 267,62;

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta Idea Sport di Nurra Maria Grazia con sede in Macomer 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;

**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;

**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 la fattura n. 1 del 15/06/2016 di € 175,80 (centosettantacinque,80) emessa dalla Ditta IDEA SPORT di Nurra Maria Grazia 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 0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSNU05010101 Riabilitazione da pubblico Ambulatoriale e domiciliare Nuoro;

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      | <b>I</b> |
| • Resp. Servizio AA.GG.   | <b>C</b> |
| • Resp. Servizio Bilancio | <b>C</b> |
| • Direttore del Distretto | <b>R</b> |
|                           |          |
|                           |          |

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**