

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 2960 del 23 settembre 2016

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura alla Ditta KALTEK srl con sede in Padova per l'acquisto in economia di vetrini porta-oggetto. Spesa € 367,22 CIG Z081A82C17

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 Servizio di Ecografia Clinica ed Interventistica di questo Distretto intesa ad ottenere la fornitura di vetrini portaoggetto indispensabili per l'attività;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, di cui all' art. 125 del D.Lgs n. 163/06, approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009, si è provveduto all'acquisizione di un preventivo da parte della ditta KALTEK srl con sede in Padova idonea a fornire la tipologia dei beni richiesti;

ACCERTATA la congruità di prezzi e provveduto ad emettere il conseguente ordine di fornitura n. ECO 20 253 del 04/07/2016;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta, archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della fornitura;

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 ;

la deliberazione della Giunta regionale della Sardegna n. 49/8 del 13/09/2016;

la nota della Direzione Generale della Sanità prot. 23435 del 01/09/2016 e successiva nota della Direzione Aziendale prot NP 2016/11369 del 05/09/2016 relativa alla presa d'atto della proroga;

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,

a) di liquidare la fattura n. 603131 del 15/07/2016 di € 367,22 (trecentosessantasette,22) emessa ditta KALTEK srl con sede in Padova, per la fornitura di vetrini porta oggetto in uso Servizio di Ecografia Clinica ed Interventistica di questo Distretto;

b) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, della fattura sopra indicata, 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;

c) di imputare la spesa relativa sul conto A501010602 acquisto di dispositivi medico diagnostici del Bilancio Aziendale;

d) 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 Amm.vo

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 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