

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. \_\_\_\_\_ /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 20 gennaio 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO**

Dott. Antonello Podda

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo e igiene per i dispositivi di Ematologia, e per scorta Magazzino  
Ditta Magifè di Nuoro –Spesa Euro 6.954,23  
Cig. Z8E1837332

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Giuseppina Mura

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Mura

Il Direttore Dott. Antonello Podda

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Il responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo online di questa Amministrazione

## IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea Marras Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

**VISTO** il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il **Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di** (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**PREMESSO** che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 1169 de 02/08/2013 la Ditta magifè di Nuoro è stata incaricata della fornitura di dispenser e materiale di consumo per i Servizi igienici dei nuovi reparti di Oncologia, rianimazione, Ematologia e Cardiologia del Presidio Ospedaliero S. Francesco, nonché forniture per scorta magazzino;

**VISTE** le fatture trasmesse elettronicamente dalla Ditta Magifè a fronte dei rispettivi ordini per l'importo complessivo di Euro 6.954,23:

Ordine	Fattura	Data	importo
2490—30/11/16	137	29/12/2016	2.415,60
2800—16/12/16	141	29/12/2016	431,59
2801—24/11/16	140	29/12/2016	3.675,45
2802—04/11/16	139	29/12/2016	431,59

**DATO ATTO** che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale;

**VISTO** il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136 del 13/08/2010;

**RITENUTO** che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla ditta Magifè, per l'importo complessivo di Euro 6.954,23;

## **DETERMINA**

- 1) Autorizzare il pagamento della somma di €uro 6.954,23 Iva inclusa, alla ditta Magifè di Nuoro, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- 2) Di imputare la spesa di €uro 6.954,23 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.201 del bilancio di previsione;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per i successivi adempimenti di competenza.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
Dott. Antonello Podda