ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

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

Proposta n……/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124 DEL 31 gennaio 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER

Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fatture ditta Ollsys Computer di Nuoro per acquisto di cartucce, toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.
Spesa € 318,22. Cig: 2925504A43. Cod Forn. 933223.

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: f.to Rag. Rachele Porcu
Il Responsabile del Procedimento: f.to Rag. Rachele Porcu

Il Dirigente: f.to Dr Paolo Pili

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

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Nuoro dal 31 Gennaio 2017 al 14 Febbraio 2017

Servizio AA.GG.e Legali (firma digitale apposta se presente)

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO DI MACOMER

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

VISTA la deliberazione n. 11 del 18.1.2017 .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 pubblicita', 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;

VISTE le deliberazioni del D.G n. 44 del 26.01.2009 e n. 343 del 06.03.2009 di rettifica, con le quali si procedeva ad affidare alla ditta Ollsys Computer di Nuoro la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e fotocopiatori e fax per l'Azienda per 24 mesi ;

VISTA la deliberazione del C.S. n. 303 del 23.03.2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla ditta Ollsys Computer nelle more dell'espletamento della nuova gara;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse a fronte delle forniture effettuate, 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 medesima è stata effettuata secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

ACCERTATO che la stessa Ditta Ollsys Computer di Nuoro risulta regolare ai fini del durc;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti nella premessa

1) di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla ditta Ollsys Computer di Nuoro, (cod. 933223), per complessivi € 318,22 (trecentodiciotto,22);

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

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 relativa spesa al conto n. A501020401 “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati” del bilancio aziendale;

4) di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER
f.to Dott. Paolo Pili