

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3306 DEL 20/04/2018**

Proposta n. 3764 del 16/04/2018

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER**  
Dott. Paolo Pili

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Medical di Sassari per canone manutenzione impianti trattamento acque Centro Dialisi Macomer. Periodo Gennaio - Marzo 2018 .  
Spesa complessiva € 5.797,44

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Sig. Stefano Viridis _____	
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

La presente Determinazione 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 DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n° 253 del 21.2.2018 di nomina della dott.ssa Grazia Cattina quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

**VISTO** il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 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 e s.m.i. 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;

**DATO ATTO** che in esecuzione della deliberazione del, D.G. n. 1151 del 18.10.2011 è stato affidato alla ditta Medical di Sassari il servizio di manutenzione e sterilizzazione degli impianti di trattamento acque delle UU.OO. di Dialisi aziendali che le fatture riguardano il servizio effettuato per la manutenzione dell'impianto del Centro Dialisi di Macomer per il periodo Gennaio - Marzo 2018;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 576 del 18.04.2013 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura di cui sopra, nelle more della definizione della nuova gara;

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta Medical S. P. A. con sede in Sassari contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**ACCERTATO** che il contenuto dei documenti contabili è conforme al contratto di manutenzione e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra, che la Ditta Medical risulta regolare ai fini del durc;

**VISTO** la L.R. n.23 del 17/11/2014

**VISTO** l'art. 6 della legge della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

**VISTA** la legge Regionale n 36 del 23/12/2015;

**VISTA** la L. R. n 22 del 07/08/2015

**VISTO** il D.Lgs. N° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto di attuazione dello Split Payment della legge 190/2014

**VISTO** il Regolamento di contabilità aziendale;

**Per i motivi esposti in premessa**

## **DETERMINA**

**1) DI LIQUIDARE** la fattura di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, emessa dalla ditta Medical di Sassari (cod.14471), relative al servizio espletato presso il Presidio Sanitario del Distretto di Macomer nel periodo Gennaio - Marzo 2018 per un importo complessivo di € 5.797,44 (Cinquemilasettecentonovantasette/44)

**2) DI INDICARE** al 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 modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;

**2) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.752,00 oltre IVA 22% pari a € 5.797,44 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
(UFFICIO AUTORIZZAZI ONE PROVVEDITOR ATO)	3-BS02-2018-1-0	A508020104	A3TMA0403	€ 5.797,44

**CIG:**

**CUP:**

**4) DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.797,44 al conto A508020104 - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie, presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza

**5) D' INCARICARE** dell'esecuzione della presente determinazione ognuno per la parte di propria competenza il Servizio Giuridico - Amministrativo di Area - NUORO.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Dott. Paolo Pili

### **ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Elenco di liquidazioni prodotto dal sistema di contabilità AREAS.

### **ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

XXXX

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 20/04/2018 al 05/05/2018 Delegata

Dott.ssa M.A. Fancello

Servizio Giuridico - Amministrativo di Area - NUORO

Dott. Francesco Pittalis