

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 3463 DEL 27/04/2018

Proposta n. 4164 del 27/04/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Acquisizione in economia di ausilio sanitario da destinare ad utente di questo Distretto. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Sapio Life srl con sede in Monza.

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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Rag. Rachele Porcu _____	
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 DISTRETTO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.253 del 21/02/2018 di nomina del dott. Grazia Cattina quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione 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;

VISTA la richiesta prot. 34752 del 29/01/2018 inoltrata dal U.O.C. Di Broncopneumologia dell'Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù' di Roma, intesa ad ottenere per l'utente di questo Distretto, tessera sanitaria n. DUAMRA11E17F979A, un apparecchio PEP-Mask con le caratteristiche descritte nella nota;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e 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, si è provveduto all'acquisizione di vari preventivi di spesa;

ACCERTATO che quello che meglio corrisponde alle caratteristiche richieste risulta l'apparecchio offerto dalla ditta Sapio Life con sede in Monza;

EMESSO l'ordine AREAS 3ECO20 n. 14 del 13/02/2018 di € 312,00;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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

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

VISTO la L.R. n. 23 del 17/11/2014;
per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura n. 1607426 del 28/02/2018 emessa dalla Ditta Sapio Life di Monza per l'acquisto dell'apparecchio PEP-Mask da destinare ad utente di questo Distretto;

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 STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 300,00 oltre IVA 22% pari a € 312,00 iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018.

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA

SMART CIG:

CUP:

4) DI IMPUTARE la spesa ai conti, indicati nell'allegato elenco, del Bilancio Aziendale;

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di

competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo dell'Area di Nuoro per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Pili

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ____XX__ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco liquidazioni AREAS

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 27/04/2018 al 12/05/2018 Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Nuoro

Dott. Francesco Pittalis _____