

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6214 DEL 19/07/2018

Proposta n. 7163 del 18/07/2018

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 Aprile - Giugno 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore Sig.	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 Aprile - Giugno 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 nei mesi di Aprile - Giugno 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:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
(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 19/07/2018 al 03/08/2018

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Servizio Giuridico - Amministrativo di Area - NUORO

Dott. Francesco Pittalis