

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8036 DEL 21/09/2018

Proposta n. 9047 del 18/09/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Coop. di Vigilanza "La Nuorese" di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori relativa al mese di Agosto 2018, espletato nel Presidio Sanitario di Macomer Spesa complessiva € 9.608,72

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. 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 DISTRETTO

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 al servizio di vigilanza armata e trasporto valori nelle strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, al costituendo r.t.i. composto dagli operatori economici Coop. Vigilanza La Nuorese di Nuoro (mandataria); e Coopservice s.c.p.a. di Reggio Emilia (mandante);

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 in questione

DATO ATTO che le fatture riguardano il servizio effettuato nel mese di Agosto 2018.

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;

ACCERTATO che la stessa Coop. di Vigilanza "La Nuorese" 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 le fatture di cui all'allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, emesse dalla ditta COOP. DI VIGILANZA "LA NUORESE" di Nuoro (cod.15309), relative al servizio espletato presso il Presidio Sanitario del Distretto di Macomer, nel mese di Agosto 2018

2) DI INDICARE il 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

3) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 7.876,00 oltre IVA 22%, pari a € 9.608,72 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
(XXXX)	(XXXX)	(XXXXXX)	(XXXX)	€

CIG:

CUP: xxxxx

4) DI IMPUTARE la spesa sull'autorizzazione n° 3-BS02-2018-1-0 sul conto numero A506010112 per un importo al netto dell'iva pari a € 9.608,72 (novemilaseicento/72) ;

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 21/09/2018 al 06/10/2018

Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello

Servizio Giuridico - Amministrativo di Area - NUORO

Dott. Francesco Pittalis