

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°8320 DEL 03/10/2018

Proposta n. 8569 del 02/10/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza Liquidazione fattura per la fornitura di dispositivo medico per trattamenti ambulatoriali - Spesa € 730,35
CIG ZDE20FF1B9 -

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 [x]

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 [X]

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;

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;

VISTA la richiesta presentata dallo Specialista in Dermatologia del Poliambulatorio di questo Distretto intesa ad ottenere la fornitura del dispositivo medico krioskyn (erogatore di precisione per azoto liquido) in sostituzione di quello in dotazione usurato;

ACCERTATO che l'acquisto è urgente e indispensabile ai fine del regolare svolgimento dell'attività dell'ambulatorio;

DATO ATTO che, 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 ritenuto opportuno provvedere all'acquisizione del preventivo di spesa dalla Ditta Sapio Life con sede in Monza ritenuta idonea alla fornitura di che trattasi;

EMESSO l'ordine di fornitura ECO 20 n. 450 del 28/11/2017 sulla base del preventivo fornito dalla Ditta, pari a € 730,35;

ACCERTATO che la bolla di consegna n. 32 del 23/01/2018, comprovante l'avvenuta consegna della merce è pervenuta, dietro richiesta, in data 22/08/2018;

VISTA la fattura elettronica relativa, n. 1604459 del 31/01/2018, pari a € 891,03;

RITENUTO che la stessa differisce dall'importo preventivato e ordinato pari a € 730,35;

RITENUTO di liquidare quanto dovuto e chiedere contestualmente l'emissione della nota di accredito per la differenza pari a € 160,68;

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** l'importo di € 730,35 a saldo della la fattura n. 1604459 del 31/01/2018 di € 891,03 emessa dalla Ditta Sapio Life di Monza;

2) **DI CHIEDERE** l'emissione della nota di accredito pari alla differenza di € 160,68.

3) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stesse, 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;

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

CIG:

3) **DI IMPUTARE** la spesa ai conti del Bilancio Aziendale, indicati nell'allegato elenco, esercizio 2018;

4) **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)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Elenco liquidazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 03/10/2018 al 18 /10/2018

Il Delegato, Cesare Contu

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo di Area-Nuoro

Dott. Francesco Pittalis _____