

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2899 del 29 giugno 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura a favore della ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) pe la fornitura di stampati. Spesa complessiva € 512,40 - CIG 4455304929 -

Direttore del Distretto

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 01 del 29.12.2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTA la nota aziendale Prot 2014/62187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione a suo tempo conferite ai dirigenti di struttura;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1152 del 22.07.2010 con la quale è stato conferito al Dr Paolo Pili l'incarico di Direttore del Distretto di Macomer;

VISTA la nota del Commissario Straordinario prot. n. NP/2011/3070, , con la quale si dispone la delega in favore dei Direttori di Distretto per l'adozione dei provvedimenti dirigenziali nei limiti delle autorizzazioni deliberate dalla Direzione Generale e/o dei contratti in essere;

VISTA la deliberazione del D.G. N. 1289 del 22/10/2012 con la quale si procedeva ad affidare alla Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) la fornitura degli stampati alle strutture dell'Azienda;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) a fronte delle forniture di stampati per il Laboratorio Analisi di questo Distretto, registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATO che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

ACCERTATO che la Ditta Grafica Reventino di Decollatura risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

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

VISTA la L.R. n.10/2006;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa,

1) di liquidare la fattura n. 858 del 30/04/2015 di € 512,40 (cinquecentododici,40) emessa dalla Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ);

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 imputare la spesa relativa sul conto 0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA040103 Laboratorio Analisi-

4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. di Nuoro;

Il Direttore del Distretto
f.to Dr Paolo Pili

Estensore della determina

f.to Rachele Porcu
Collaboratore A.mm.vo

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato