
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER

Determinazione n. 2918 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fatture fornitura cartucce toner rigenerate
Ditta Rigenera System snc di Cagliari.
Spesa € 2.281,40 Cig Z8C09016B1

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Paolo Pili

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 nota n. 16188 del 02/04/2012 del Servizio Provveditorato con la quale è stato affidato, a titolo sperimentale, alla ditta Rigenera Systems di Cagliari il servizio di rigenerazione delle cartucce toner esauste relative alle stampanti in uso negli uffici amministrativi; con un notevole risparmio rispetto all'acquisto dei toner originali;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta in questione a fronte del servizio di rigenerazione toner, 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;

ACCERTATO che la stessa Ditta Rigenera Systems 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 modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/06;

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a) di liquidare la fattura n. 1148 del 26/05/2015 di € 2.281,40 (duemiladuecentottantuno,40) emessa dalla ditta Rigenera Systems di Cagliari (cod. 24497);

b) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo della 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;

c) di imputare la relativa spesa di € 1.842,20 al conto n.0501030401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati" del Bilancio Aziendale;

d) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda.

Il Direttore del Distretto
f.to Dr. Paolo Pili

Il Funzionario estensore
f.to Rachele Porcu

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 Distretto Macomer	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato