
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 2959 del 29 giugno 2015**

OGGETTO: Distretto Macomer -Acquisto in economia timbri per vari servizi del Distretto - Ditta Nanni Mura Macomer- Liquidazione fattura. Spesa € 146,40
CIG Z091481A48 -

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 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 richiesta del servizi C.S.M. Veterinario intesa ad ottenere la fornitura di timbri;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi, di cui all' art. 125 del D.Lgs n. 163/06, approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009, si è provveduto all'acquisizione di un preventivo da parte della ditta Nanni Mura idonea a fornire la tipologia del materiale richiesto;

ACCERTATA la congruità del preventivo e provveduto ad emettere il conseguente ordine di fornitura n. ECO 20 153 del 08/05/2015;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse da varie ditte a fronte delle forniture effettuate, registrate dal Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

VISTA la fattura n. 69 del 05/03/2015 emessa dalla Ditta in parola a fronte della fornitura regolarmente eseguita;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e che il materiale è stato regolarmente preso in carico;

Liquidazione fatture Ditta Nanni Mura

ACCERTATA la regolarità della fattura;

VISTO il D.U.R.C allegato al presente atto;

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. FATTPA1_15 del 13/05/2015 di € 146,40 (centoquarantasei,40) emessa dalla Ditta Nanni Mura con sede in Macomer;

2) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo della stessa, con le modalità inerenti 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 Acq di supporti informatici, cancelleria e stampati del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA0199;

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