

DISTRETTO MACOMER

Determinazione n. 3793 del 19 Agosto 2015

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura n. 257/15 del 30/06/2015 emessa dalla Ditta ESSECIEMME, con sede in Nuoro, per intervento tecnico su fotocopiatore REX ROTARY -
- CIG ZC215B7669 -

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 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 del Direttore Generale, Dr. Antonio Maria Soru, prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 relativa alla proroga delle delega alla firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

VISTA la richiesta di questa Direzione intesa ad ottenere l'intervento tecnico a causa del malfunzionamento del fotocopiatore REX ROTARY Modello DSM627 in dotazione agli uffici Amministrativi di questo Distretto;

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 provveduto ad all'acquisizione di un preventivo di spesa da parte della Ditta ESSECIEMME s.r.l. di Nuoro, ritenuta idonea ad effettuare la prestazione richiesta;

DATO ATTO che il preventivo, presentato dalla Ditta risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione;

CHE si è dato adempimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari attribuendo alla presente procedura il numero di gara ZC215B7669;

CHE sono state acquisite le dichiarazioni stabilite dalla citata norma in ordine agli obblighi contrattuali previsti oltreché il codice del conto corrente bancario dedicato e i dati relativi ai delegati aziendali autorizzati ad operare sullo stesso;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) allegato al presente atto, dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli obblighi di Legge;

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

ACCERTATO che l'intervento è stato regolarmente eseguito;

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

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

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la fattura n. 257 del 30/06/2015 di € 331,84 (trecentotrentuno,84) emessa dalla Ditta ESSECIEMME s.r.l. relativa all' intervento di che trattasi;

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 sul conto 0507040102 "Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche a richiesta" del Bilancio Aziendale – C. di C.TDSMA0199 Costi Comuni Amministrazione DS Macomer;

3) 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	I
- Direttore del Distretto	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato