
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 3798 del 19 Agosto 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl per acquisto di buste per pellicole radiografiche.
Spesa € 176,23. Cig 332065425E.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
Dott. Paolo Pili

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;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale, esecutive, relative all'aggiudicazione, a seguito di licitazione privata, della fornitura di materiali radiografici alla Ditta 3M Italia, assorbita dalla Ditta Kodak S.p.A. per l'approvvigionamento dei servizi di radiologia dell'Azienda;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 01/05/2007, la Ditta Kodak S.p.A. ha ceduto il ramo aziendale inerente il settore medicale/radiografico alla Società Carestream Health Italia s.r.l. con sede in Cinisello Balsamo - Milano;

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;

ACCERTATO

- che le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato dal Servizio Acquisti del Distretto, e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio competente;

- che la stessa Ditta Carestream Health Italia S.r.l risulta regolare ai fini del DURC;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

VISTA la L.R. n.10 del 28.07.2006;

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

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di liquidare la fattura n. 0111366017 del 02/07/2015 di € 176,23 (centosettantasei,23) emessa dalla ditta Carestream Health Italia S.r.l. di Cinisello Balsamo (cod. 16510) per la fornitura di buste per pellicole radiografiche;
- 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 dare atto che la relativa spesa graverà sul conto n. A501010501 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 Sanitaria di Nuoro.

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