

DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 4376 del 29 Settembre 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fattura fornitura materiale di convivenza e igiene. Ditta Plastocart di Nuoro
Spesa € 4.631,66 Cig 2462031440

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 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 42/12 del 28/08/2015, ai sensi dell'art 6 della L.R. N. 22 del 07/08/2015, inerente la proroga degli incarichi dei Commissari delle Aziende Sanitarie fino al 31/12/2015;

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 del D.G. N. 885 del 30/04/2004 con la quale si procedeva ad affidare alla Ditta Plastocart di Nuoro la fornitura per l'Azienda di prodotti di convivenza e igiene occorrenti per i Servizi dell'Azienda;

VISTA la deliberazione del C.S. n.303 del 23/03/2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla Ditta Plastocart nelle more di espletamento della nuova gara;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa a fronte della fornitura di cui agli ordini ECO20 n. 291 del 20/08/2015 e ECO20 n. 207 del 26/06/2015;

ACCERTATO che la fattura è stata registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e della fattura;

DATO ATTO che la stessa Ditta risulta regolare ai fini del durc;

DITTA Plastocart

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. 8 del 31/08/2015 di € 4.631,66 (quattromilaseicentotrentuno,66) emessa dalla ditta Ditta Plastocart di Nuoro;

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 al conto n. A501020201 "Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia..." 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 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