
DISTRETTO SANITARIO DI MACOMER**Determinazione n. 5278 del 20 Novembre 2015**

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di Borse da lavoro per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare. Liquidazione fattura a favore della ditta Spencer Italia srl. CIG Z3316B2FE9. Spesa complessiva € 527,71

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 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°51/2 del 20/12/2014 di nomina del Commissario Straordinario della ASL di Nuoro;

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;

VISTE la richiesta inoltrata dal personale del servizio A.D.I. intesa ad ottenere l'acquisto di n. tre borse professionali per la rianimazione;

RITENUTO di accogliere la richiesta;

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 all'acquisizione del preventivo di spesa da parte della Ditta Sportillo con sede in Macomer;

RITENUTO congrua l'offerta presentata dalla Ditta Spencer italia srl, per un importo di € 527,71;

RITENUTO di procedere all'ordine ECO 20 2015 384;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse 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 la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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 CIG Z3316B2FE9.

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 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. 424 del 30/10/2015 di € 527,71 (cinquecentoventisette,71) emessa dalla Ditta Spencer italia srl con sede in Collecchio;
- 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 relativa sul conto 0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza del Bilancio Aziendale – c.d.c. TDSMA0303 Servizio AID-
- 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