

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n... /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 DEL 24 Marzo 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER**

f.to Dott. Paolo Pili

**OGGETTO:** Distretto Macomer - Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Estor spa per acquisto di materiale per la dialisi destinato alla farmacia interna del Distretto di Macomer. Spesa complessiva € 1.865,51.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: f.to Rag. Rachele Porcu  
Il Responsabile del Procedimento: f.to Rag. Rachele Porcu

Il Dirigente: f.to Dr Paolo Pili

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

xN

O

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

Servizio Affari Generali e Legali

## IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea Marras quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro ;

**VISTA** la deliberazione n. 11 del 18.1.2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

**VISTA** la fattura elettronica n. 1009/a del 13/01/2017 di € 1.734,55 emesse dalla ditta Estor spa per acquisto di materiale per la dialisi destinato alla farmacia interna del Distretto di Macomer;

**DATO ATTO** che la stessa risulta emessa a fronte dell'ordine AREAS N. 1663 del 15/12/2016 di € 1.865,51;

**ACCERTATO** che lo stesso risulta completamente evaso (movimento di carico AREAS n. 124/2017 di € 742,56 e n. 928/2017 di € 1.122,95 totale € 1.865,51)

**RILEVATO** che la fattura sopradetta risulta inferiore, rispetto all'ordine, per la differenza di € 131,04;

**VISTA** la fattura n. 1019/2017 di € 131,04 emessa dalla Ditta Estor;

### **ACCERTATO:**

- che la stessa viene emessa a conguaglio della fattura n. 1009/a del 13/01/2017 di € 1.734,55,
- che riporta un numero di documento di trasporto fittizio e pertanto risulta non collegata a movimento di carico della merce;
- che il movimento di carico della merce relativo alla fattura n. 1019/2017 di € 131,04 in questione è avvenuto con i movimenti di carico n. 124/2017 di € 742,56 e n. 928/2017 di € 1.122,95 sopradetti;

**ACCERTATO** altresì che tale anomalia comporta lo sbilanciamento della fattura n. 1019/2017 di € 131,04;

**RITENUTO** comunque di provvedere alla liquidazione delle fatture, accertata la regolarità della fornitura e delle fatture;

**VISTE** le deliberazioni del Direttore Generale, dettagliatamente riportate nell'ordine, relative alla aggiudicazione del materiale per la dialisi;

**DATO ATTO** che le forniture medesime sono state rese secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi e tariffe di aggiudicazione e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal Servizio Farmaceutico del Distretto;

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

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

**VISTO** la L.R. n. 23 del 17/11/2014;

**VISTO** l'art.6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;

**VISTA** la legge Regionale n. 36 del 23/12/2015;

## **D E T E R M I N A**

per i motivi esposti in premessa,

a) di liquidare la complessiva somma di € 1.865,51 (milleottocentosessantacinque,51), IVA inclusa, a saldo delle fatture n. 1009/a del 13/01/2017 di € 1.734,55 e n. 1019/2017 di € 131,04 emessa dalla Ditta Estor spa di cui all'allegato elenco, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

b) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stesse, 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 spesa ai conti indicati in nell'allegato elenco, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

d) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione risorse;

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER**  
f.to Dott. Paolo Pili