

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

Proposta n /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 944 DEL 31 Marzo 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER

f.to Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Errebian S.p.A. di Pomezia per acquisto di materiale di cancelleria. Spesa € 952,75
Cig: 5786379EFE

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'ASL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

f.to 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;

PREMESSO che si rende necessario ripristinare le scorte esistenti in magazzino relativamente al materiale di cancelleria al fine di far fronte alle esigenze di tutti i servizi di questo Distretto;

VISTA la deliberazione del D.G. n. 687/2014 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di cancelleria per la Pubblica Amministrazione con la ditta Errebian di Pomezia (RM);

RITENUTO procedere all'acquisto con l'emissione dell'ordinativo AREAS n. 24 del 13/02/2017 di € 952,77;

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 le forniture medesime sono state conformi per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato e che i materiali di che trattasi sono stati regolarmente presi in carico dal magazzino economale di questo Distretto;

ACCERTATO che la stessa Ditta Errebian di Pomezia è risultata regolare ai fini del durc;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

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,

di liquidare la fattura n. v2/518858 del 15/03/2017 di € 952,75 (novecentocinquantadue,75) emessa dalla ditta Errebian di Pomezia ;

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;

di dare atto che la relativa spesa graverà sul conto n° A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria " del Bilancio Aziendale;

di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio.

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