

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

Proposta n 1256/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1099 DEL 19 Aprile 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER

Dott. PAOLO PILI **PILI PAOLO** Firmato digitalmente da PILI
PAOLO
Data: 2017.04.19 09:10:37 +02'00'

**OGGETTO: Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Coop. di Vigilanza "La Nuorese" di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori relativa al mese di Marzo 2017, espletato nel Presidio Sanitario di Macomer
Spesa complessiva € 10.481,95**

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.

Il Responsabile del Procedimento: Sig. Stefano Viridis **VIRDIS STEFANO** Firmato digitalmente da VIRDIS
STEFANO
Data: 2017.04.19 08:43:48 +02'00'

Il Direttore: Paolo Pili **PILI PAOLO** Firmato digitalmente da PILI
PAOLO
Data: 2017.04.19 09:05:08 +02'00'

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

NO

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

Servizio AA.GG. – Legali (firma digitale apposta se presente)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°138 del 29/12/2016 di nomina del dott. Andrea Marras dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento n° 11 del 18/01/2017 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;

DATO ATTO che in esecuzione della deliberazione del D.G. n°1151 del 18.10.2011 è stato affidato al servizio di vigilanza armata e trasporto valori nelle strutture ospedaliere e territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, al costituendo r.t.i. composto dagli operatori economici Coop. Vigilanza La Nuorese di Nuoro (mandataria); e Coopservice s.c.p.a. di Reggio Emilia (mandante);

VISTA la deliberazione del D.G. n. 576 del 18.04.2013 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura di cui sopra, nelle more della definizione della nuova gara;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse dalla ditta in questione

DATO ATTO che le fatture riguardano il servizio effettuato nel mese di Marzo 2017.

ACCERTATO che il contenuto dei documenti contabili è conforme al contratto di manutenzione e che, pertanto, nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

ACCERTATO che la stessa Coop. di Vigilanza "La Nuorese" risulta regolare ai fini del DURC,

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

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

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

VISTA la L. R. n 22 del 07/08/2015

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

VISTO il decreto di attuazione dello Split Payment della legge 190/2014

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di liquidare le fatture di cui all'allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione, emesse dalla ditta COOP. DI VIGILANZA "LA NUORESE" di Nuoro (cod.15309), relative al servizio espletato presso il Presidio Sanitario del Distretto di Macomer, nel mese di Marzo 2017
- b) di imputare la spesa sull'autorizzazione n° BS02-2017-1-0 sul conto numero A506010112 per un importo al netto dell'iva pari a € 10.481,95 (diecimilaquattrocentottantuno/95) ;
- c) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, della fattura sopra indicata, con le modalità inerente il meccanismo di assolvimento dell'IVA, "split payment", per le forniture nei confronti della Pubblica Amministrazione, come modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;
- d) di imputare la spesa complessiva di € 10.481,95 (diecimilaquattrocentottantuno/95) ai conti indicati nell'allegato elenco, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza.
- e) 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

Dr. Paolo Pili

PILI PAOLO

Firmato digitalmente da PILI
PAOLO
Data: 2017.04.19 09:11:12 +02'00'

l'estensore
Stefano Viridis