

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Proposta PDTD3 -2017- 1173

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1101 DEL 19 Aprile 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. Antonello Podda

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/8000
2870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:19/04/2017 11:11:09

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo e igiene per Ematologia, Farmacia, Cardiologia, 118 Elibase e scorta Magazzino.
Ditta Magifè di Nuoro –Spesa €uro 18.577,55
Cig. Z8E1837332—ZE51D11A1E

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: Giuseppina Mura

MURA
GIUSEPPINA

Firmato digitalmente da MURA
GIUSEPPINA
Data: 2017.04.11 10:18:38
+02'00'

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Mura

MURA GIUSEPPINA

Firmato digitalmente da MURA
GIUSEPPINA
Data: 2017.04.11 10:19:34 +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'ASSSL di Nuoro per 15 giorni consecutivi

Servizio Affari Generali Legali

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda Tutela della Salute n. 138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato il Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro il dott. Andrea Marras;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda della Tutela della Salute";

VISTO il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 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 con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 1169 del 02/08/2013 la Ditta Magifè di Nuoro è stata incaricata della fornitura di dispenser e materiale di consumo per i servizi igienici dei nuovi Reparti di Oncologia, Rianimazione, Ematologia, Farmacia, Cardiologia del Presidio Ospedaliero San Francesco, nonché forniture per scorta magazzino;

Viste le fatture pervenute elettronicamente all'Azienda dalla Ditta Magifè di Nuoro a fronte della fornitura di materiale per l'importo complessivo di €uro 18.577,55:

Ordine	Fattura	Data	importo
83—16/01/17	4	31/01/2017	262,32
84—16/01/17	5	31/01/2017	540,61
82—19/01/17	6	31/01/2017	377,64
395—12/01/17	7	31/01/2017	269,74
402—10/02/17	23	10/03/2017	1.623,97
67—25/01/17 Mepa 3466862	8	31/01/2017	6.993,04
145—13/02/17	9	14/02/2017	8.510,23

Dato Atto che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale ;

Visto il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 136 del 13/08/2010;

Ritenuto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta Magifè di Nuoro, per l'importo complessivo di Euro 18.577,55;

DETERMINA

1) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 18.577,55 Iva inclusa, a favore della Ditta Magifè di Nuoro, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;

2) Di imputare la spesa di Euro 18.577,55 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.201 del bilancio di previsione;

3) Di trasmettere copia del presente atto al servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per i successivi adempimenti di competenza;

4) Di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale:

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. Antonello Podda

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/8
0002870923
Unità:Servizio Sanitario Regionale
Data:19/04/2017 11:11:29