

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

Proposta n 3064 /2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2771 DEL 29 Settembre 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER**

Dott. Paolo Pili

PILI PAOLO

Firmato digitalmente da PILI PAOLO  
Data: 2017.09.29 07:51:15 +02'00'

**OGGETTO:** Distretto di Macomer. Liquidazione fatture ditta Oligamma IT srl di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.  
Spesa € 637,76 Cig: 2925138C3A

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: Rag. Rachele Porcu

PORCU RACHELE  
Firmato digitalmente da PORCU RACHELE  
Data: 2017.09.28 14:00:06 +02'00'

**Il Dirigente: Dr Paolo Pili**

PILI PAOLO

Firmato digitalmente da PILI  
PAOLO  
Data: 2017.09.29 07:50:53 +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

xN  
 O

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSSL per quindici giorni consecutivi dal 29/09/2017 al 14/10/2017

Servizio AA.GG. - 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;

**VISTE** le deliberazioni del D.G n. 44 del 26.01.2009 e n. 343 del 06.03.2009 di rettifica, con le quali si procedeva ad affidare alla ditta Oligamma IT di Nuoro la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e fotocopiatori e fax per l'Azienda per 24 mesi ;

**VISTA** la deliberazione del C.S. n. 303 del 23.03.2011 con la quale si procedeva a prorogare la fornitura alla ditta Oligamma IT nelle more dell'espletamento della nuova gara;

**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 medesima è stata effettuata secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

**ACQUISITI** il numero identificazione gara GIG con n. 2925138C3A e gli altri dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari richiesti ai sensi della L. 136/2010;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta Oligamma IT di Nuoro risulta 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,

1) di liquidare le seguenti fatture.

n. 5/140 del 25/07/2017 di € 233,33(duecentotrentatre,33)

n. 5/166 del 25/09/2017 di € 404,43 (quattrocentoquattro,43)

emessa dalla Ditta Oligamma IT S.R.L. di Nuoro per la fornitura di toner per stampanti in dotazione a questo distretto;

2) 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 da modifica al DPR 633/72 agli articoli 17 e 30;

3) di imputare la spesa al conto A501020401 "Acquisti di supporti informatici, cancelleria..." presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza. c.di c. TDSMA0199,

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

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER**

Dott. Paolo Pili

**PILI PAOLO** Firmato digitalmente da PILI PAOLO  
Data: 2017.09.29 07:50:31 +02'00'