

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4514 DEL 27/12/2017

Proposta n. 5326 del 14/12/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fattura alla ditta Coloplast Spa di Bologna per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ex DM 27 agosto 1999 n.332. (Presidi non tariffati).
Mese febbraio 2017 .Conto A50 20 20 501. Spesa complessiva: €.3.211,52

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Sig.ra Deriu Domina	Firmato digitalmente da:DERIU DOMENICA Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870 923 Unità:Servizio Sanitario Regionale Data:15/12/2017 08:08:54
Il Responsabile del Procedimento	Dr.Paolo Pili	Firma apposta in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI

NO

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

SI

NO

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale 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 e s.m.i. 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;

PRESO ATTO delle linee guida regionali, linee di indirizzo regionali sull'applicazione del D.M. 332/99 in materia di assistenza protesica, prot.6531/3 del 04 maggio 2006;

ACQUISITA elettronicamente la fattura emessa dalla ditta Coloplast Spa di Bologna per forniture protesiche a favore di aventi diritto e regolarmente registrata dal Servizio Bilancio, così come riportato nell'elenco di liquidazioni allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la regolarità della documentazione allegata alla contabilità e la rispondenza degli importi conformi alle procedure previste dal nomenclatore tariffario delle protesi di cui al D.M. 332/99, agli atti dell'ufficio protesi di questo Distretto per i presidi non tariffati;

CONSIDERATO che il ritardo nella liquidazione della fattura è da imputare esclusivamente al mancato ricevimento entro i termini della documentazione contabile necessaria;

PRESO ATTO delle linee guida aziendali e della necessità di provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto di tempi e modalità istruttorie, si dispone il pagamento della contabilità allegata, riservandosi il diritto di operare le eventuali operazioni di storno o conguaglio, per gli eventuali importi difformi;

PRESO ATTO della regolarità contributiva, come da documento allegato (Durc) e del rispetto contenuti previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi Finanziari, al. n. 136/2010;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura di cui all'allegato elenco nominato in premessa, emessa dalla Coloplast Spa di Bologna, per complessivi € 3.211,52 per forniture protesiche a favore di aventi diritto;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.211,52 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
(BS01) Beni Sanitari e Service	(Num. 1) Beni Sanitari e Service	A501010603 Acquisto di altri dispositivi medici	TDSMA080299 Assistenza Protetica costi comuni Distretto di Macomer	€.3.211,52

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, delle fatture indicate nell'allegato elenco di liquidazione, 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;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Pili

PILI PAOLO Firmato digitalmente da
PILI PAOLO
Data: 2017.12.15
10:54:10 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco fatture

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 28/12/2017 al 12/01/2018

Delegata del Direttore del Servizio
Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente
da FANCELLO MARIA
ANTONIETTA
Data: 2017.12.28
08:46:51 +01'00'