

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ¹⁴⁰⁹ DEL 19/02/2018

Proposta n. 1493 del 15/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia fornitura stampati - Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Sigma Industria Grafica s.r.l. con sede in Macomer -

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	Rag. Rachele Porcu _____	PORCU RACHELE Firmato digitalmente da PORCU RACHELE Data: 2018.02.15 13:36:30 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	PILI PAOLO Firmato digitalmente da PILI PAOLO Data: 2018.02.19 07:43:20 +01'00'

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;

PREMESSO che con propria nota prot 8420 del 23/06/2016 veniva chiesta ai Responsabili dei Servizi Distrettuali la programmazione del fabbisogno annuale di stampati per l'anno 2017;

DATO atto:

Che in accoglimento della richiesta si è provveduto all'acquisizione del preventivo di spesa da parte della Ditta Sigma Industria Grafica srl con sede in Macomer e ad emettere il relativo ordine evaso parzialmente nel corso dell'anno 2017 (determinazione n. 2883 del 11/10/2017)

Che la fornitura è stata completata alla fine del 2017 con la fornitura degli stampati ricettari bianchi (alleg. G) e modelli assistenza protesica (alleg. B) nonchè con l'emissione della nota di credito dovuta a fronte di alcune irregolarità riguardante lo stampato assistenza protesica);

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche e nota di accredito trasmessa dalla ditta, archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATA la regolarità delle fatture e della nota di accredito;

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

VISTO la L.R. n. 23 del 17/11/2014;
per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE la fattura n. 4/e del 28/04/2017 di € 115,90, relativa nota di accredito n. 13/e del 09/11/2017 di € 57,95, fatt n. 12/e del 31/10/2017 per complessivi € 277,55 emesse dalla Ditta Ditta Sgma Industria Grafica s.r.l., con sede in Macomer, per la fornitura degli stampati descritti in premessa;

2) DI INCARICARE il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stesse, 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 STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 227,50 oltre IVA 22% pari a € 277,55 inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018.

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA

SMART CIG:

CUP:

4) **DI IMPUTARE** la spesa ai conti, indicati nell'allegato elenco, del Bilancio Aziendale;

5) **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: 2018.02.19 07:44:17 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ____XX__ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco liquidazioni AREAS

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line

dell'ASSL di Nuoro dal 20/02/2018 al 07/03/2018

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: 2018.02.20 09:43:59
+01'00'