

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1511 DEL 20/02/2018

Proposta n. 1633 del 19/02/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fatture ditta Oligamma it srl per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori.
Spesa € 211,55 Cig 29253760A5

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: 2018.02.19 17:44:12 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	PILI PAOLO Firmato digitalmente da PILI PAOLO Data: 2018.02.20 07:26:12 +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;

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 srl 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 srl nelle more dell'espletamento della nuova gara;

VISTO l'ordine AREAS N. ECO 20 434 del 13/11/2017 € 211,55;

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;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e delle fatture;

VISTO il D.U.R.C, allegato al presente atto;

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;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) **DI LIQUIDARE** la fattura n. 5/209 del 20/09/2017 di € 211,55 emessa dalla Ditta Oligamma it srl 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 STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 173,40 oltre IVA _22% pari a € 211,55 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA

CIG: 29253760A5 CUP:

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, 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: 2018.02.20 07:25:47 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco Liquidazioni

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. x del / / del Direttore/Responsabile della SS/SC .

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 17:31:53
+01'00'