

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°2558 DEL 22/03/2018

Proposta n. 2969 del 21/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott.Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Acquisizione in economia di calzature per gli infermieri del servizio ADI. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Muretti Gianfranco & C. 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 <small>Firmato digitalmente da PORCU RACHELE Data: 2018.03.21 16:59:10 +01'00'</small>
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili	PILI PAOLO <small>Firmato digitalmente da PILI PAOLO Data: 2018.03.22 07:52:44 +01'00'</small>

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.253 del 21/02/2018 di nomina del dott. Grazia Cattina 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;

VISTA la richiesta inoltrata dal Dirigente del Servizio Assistenza Domiciliare Integrata intesa ad ottenere l'acquisto di n. quattro paia di calzature per gli infermieri del servizio ADI che svolgono servizio domiciliare nel territorio;

DATO ATTO che, in accoglimento della richiesta e ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1, lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009, si è provveduto ad all'acquisizione di un preventivo di spesa da parte della Ditta Muretti & C. con sede in Macomer, ritenuta idonea ad effettuare la fornitura richiesta;

DATO ATTO:

CHE, a seguito del preventivo, presentato dalla Ditta citata, ritenuto congruo, è stato emesso l'ordine AREAS n. 15 del 14/02/2018;

CHE si è dato adempimento a quanto stabilito dalla Legge 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari attribuendo alla presente procedura il numero di gara ZE6224A655;

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) allegato al presente atto, dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli obblighi di Legge;

VISTA la fattura n. 18 del 14/02/2018 emessa dalla Ditta inerente l'ordine di che trattasi;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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

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. 18 del 14/02/2018 emessa dalla Ditta Muretti & c. con sede in Macomer per la fornitura di calzature per il Servizio infermieristico ADI;

2) DI INCARICARE il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo della stessa, con le modalità inerenti 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 € 186,39 oltre IVA 22% pari a € 227,40 IVA 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 Giuridico-Amministrativo dell'Area di Nuoro 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: 2018.03.22 07:53:06 +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 22/03/2018 al 06/04/2018

Delegata

Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo dell'Area di Nuoro

Dott. Francesco Pittalis _____

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2018.03.22 09:46:30 +01'00'