

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2559 DEL 22/03/2018

Proposta n. 2970 del 21/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Acquisizione in economia di stampati per i vari servizi del Distretto. Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Paperprint srls 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 17:14:13 +01'00'</small>
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	PILI PAOLO <small>Firmato digitalmente da PILI PAOLO Data: 2018.03.22 07:57:21 +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.ssa Grazia Cattina quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 11 del 18/01/2017 di attribuzioni di 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;

ACCERTATO che si è reso necessario ricostituire le scorte presenti in magazzino relativamente alla dotazione di blocchi ricettari bianchi per gli ambulatori specialistici e guardie mediche del Distretto;

DATO ATTO che, 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 Paperprint srls con sede in Macomer, ritenuta idonea ad effettuare la fornitura di interesse;

DATO ATTO:

CHE, a seguito del preventivo, presentato dalla Ditta citata, pari a € 2,46 + IVA cad, ritenuto congruo, è stato emesso l'ordine AREAS n. 9 del 31/01/2018 per n. 450 blocchi corrispondente al fabbisogno annuo stimato dai vari dirigenti dei servizi;

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 Z7421F7672;

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 12/02/2018 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 12/02/2018 emessa dalla Ditta Paperprint srls con sede in Macomer, per la fornitura di blocchi ricettari bianchi per gli ambulatori specialistici e guardie mediche del Distretto;

2) **DI INCARICARE** il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo delle stessa, 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 € 1.107,00 oltre IVA 22% pari a € 1.350,54 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 07:56:56 +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 09:53:38
+01'00'