

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2562 DEL 22/03/2018

Proposta n. 2973 del 21/03/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Acquisto in economia di materiale strumentale odontoiatrico-
Liquidazione fattura a favore della Ditta Sted s.r.l. con sede in Verona. Spesa: € 677,10.

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 17:42:27 +01'00'</small>
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	PILI PAOLO <small>Firmato digitalmente da PILI PAOLO Data: 2018.03.22 08:21:05 +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 in data 03/01/2018 a firma del dr Antonio Marogna, Specialista Ambulatoriale Odontoiatra, intesa ad ottenere la fornitura di accessori per il riunito odontoiatrico FONA in recente dotazione al Poliambulatorio di Macomer;

RITENUTO opportuno accogliere a richiesta;

ATTESO che il riunito è stato fornito dalla Ditta STED Servizi e tecnologie Elettromedicali s.r.l., con sede in Verona, e pertanto è opportuno eseguire la fornitura del materiale dalla Ditta stessa;

VISTO l'ordine AREAS n. 2 del 12/01/2018;

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 Z6321afe8f;

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. 7 del 31/01/2018 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. 7 del 31/01/2018 emessa dalla Ditta STED Servizi e tecnologie Elettromedicali s.r.l., con sede in Verona, per la fornitura di materiale strumentale odontoiatrico;

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 € 555,00 oltre IVA 22% pari a € 677,10 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 08:20:48 +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
10:41:47 +01'00'