

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

Proposta n 2572 / 17

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2321 DEL 16 AGOSTO 2017

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER

Dott. Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di carta termica per apparecchiature elettromedicali - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Ceracarta spa con sede in Forlì - CIG Z2C1EBF54E. Spesa € 4.140,19.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria 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.

L'estensore: Rag. Rachele Porcu

Il Responsabile del Procedimento: Rag. Rachele Porcu

Il Dirigente: Dr Paolo Pili

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

xN
O

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASL per quindici giorni consecutivi dal 16 agosto al 31 agosto 2017

Servizio AA.GG. Legali

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER

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 ;

VISTA la deliberazione n. 11 del 18.1.2017.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 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 è pervenuta da parte dei Responsabili dei Servizi Distrettuali la richiesta di acquisizione della carta termica per l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali nella quantità prevista per anni uno;

CHE, tale richiesta riguarda l'acquisizione di:

- CARTA TERMICA BIANCO-NERO UPP-110HG PER STAMPANTE SONY UP-897 MD QUANTITA' 585 ROTOLI
- UPC 21L COLOR QUANTITA' 10 ROTOLI
- ESAOTE ARCHIVIN PER ECG QUANTITA 40 ROTOLI
- HUMPHREY PER CAMPIMETRO QUANTITA 20 ROTOLI
- NIKON SPEEDY QUANTITA' 50 ROTOLI
- SPIROMETRO SPIROLAB III QUANTITA' 30 ROTOLI

CHE, tenuto conto delle scorte presenti in magazzino, si è provveduto all'acquisizione da parte della Ditta Ditta Ceracarta spa con sede in Forlì, del preventivo per l'acquisto di:

- CARTA TERMICA BIANCO-NERO UPP-110HG PER STAMPANTE SONY UP-897 MD QUANTITA' 515 ROTOLI
- CARTA TERMICA FORMATO A4 COD 9690033000 PER ELETTROCARDIOGrafo ARCHIWIN QUANTITA' 20 PACCHI
- CARTA TERMICA PER CAMPIMETRO HUMPHREY QUANTITA' 10 ROTOLI

VISTO l'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;

ACCERTATA la congruità del preventivo;

DATO atto che gli acquisti vengono effettuati in due tempi diversi , rispettivamente con ordine n. ECO 11 del 26/01/2017 e ECO 127 del 24/05/2017;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa a fronte della fornitura di cui all'ordine ECO 127 del 24/05/2017, per l'acquisizione di n. 420 rotoli di Sony UPP-110HG, registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

DATO ATTO che il materiale è stato preso in carico dal magazzino economale;

ACCERTATA la regolarità della fattura e della fornitura;

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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa,

1) di liquidare la fattura n. 49234/pa del 19/06/2017 di € 4.140,19 (quattromilacentotrenta,19) emessa dalla Ditta Ceracarta spa con sede in Forlì per la fornitura di carta termica Sony UPP-110HG per l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali;

2) di incaricare il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, della fattura sopra indicata, 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 imputare la spesa ai conti indicati nell'allegato elenco del Bilancio Aziendale;

4) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione risorse;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI MACOMER
Dott. Paolo Pili