

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

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 4548 DEL 27/12/2017**

Proposta n. 5421 del 18/12/2017

**STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER**  
Dott. Paolo Pili

**OGGETTO:** Distretto di Macomer - Liquidazione fattura per la fornitura di cartucce toner rigenerate.  
Ditta Rigenera System snc di Cagliari.  
Spesa € 2.507,10 Cig Z8C09016B1

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

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Rag. Rachele Porcu _____	
Il Responsabile del Procedimento	Dr. Paolo Pili _____	

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;

**VISTA** la nota n. 16188 del 02/04/2012 del Servizio Provveditorato con la quale è stato affidato, a titolo sperimentale, alla ditta Rigenera Systems di Cagliari il servizio di rigenerazione delle cartucce toner esauste relative alle stampanti in uso negli uffici amministrativi con un notevole risparmio rispetto all'acquisto dei toner originali;

**ACCERTATO** che è necessario ripristinare le scorte giacenti in magazzino al fine di soddisfare le richieste dei vari servizi del distretto;

**RITENUTO** di procedere all'emissione dell'ordine AREAS 365 del 13/10/2017 di € 2.507,10 con carico a magazzino economale di Macomer;

**VISTO** l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura elettronica trasmessa dalla ditta in questione a fronte della fornitura eseguita di servizio di rigenerazione toner, registrata dal Servizio Bilancio e archiviata nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

**ACCERTATO** che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità previste;

**ACCERTATO** che la stessa Ditta Rigenera Systems risulta regolare ai fini del durc;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**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. 208X del 23/10/2017 di € 2.507,10(duemilacinquecentosette,10) emessa dalla ditta Rigenera Systems di Cagliari;

**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 € 2.055,00 oltre IVA 22% pari a € 2.507,10 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

<b>UFFICIO AUTORIZZATIVO</b>	<b>MACRO AUTORIZZAZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>CENTRO DI COSTO (se noto)</b>	<b>IMPORTO IVA INCLUSA</b>
(BS02) (Provveditorato)	(BS02 2017 2 0) (Beni non sanitari)	(A501020401) (Acquisto di prodotti informatici, cancelleria e stampati)	Gestione magazzino	a € 2.507,10

SMART CIG: Z8C09016B1

CUP:

**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

**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

2) DURC

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 28/12/2017 al 12/01/2018

Delegata del Direttore del Servizio  
Dott.ssa M.A. Fancello

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis \_\_\_\_\_