

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 8069 DEL 24/09/2018

Proposta n. 9155 del 20/09/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dott. Pietro Pintore

OGGETTO: Liquidazione somme dovute all' INPS dalla ditta Denti Barbari, sede di Ottana, mediante Intervento sostitutivo ex art. 4, comma 2, del D.P.R n. 207/2010 e s.m.i Fatture anno 2017 - € 1.701,58

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	Dott.ssa Donatella Farris	
Il Responsabile del Procedimento		

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 DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (DSMD)

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa 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;

RICHIAMATO altresì l'art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1;

PREMESSO che le forniture di generi alimentari destinati al Gruppo Famiglia di Ottana (Nu), afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS), sono state effettuate nel rispetto del principio di rotazione, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ivi ubicate;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta: "*DENTI BARBARA*", sede in Ottana (NU), Codice fiscale DNTBBR77B61F979G, a fronte della predetta fornitura, per un importo complessivo di € 5.582,50;

RILEVATO che lo sportello unico previdenziale ha rilasciato in data 13/08/2018 il DURC con la dicitura "Non Risulta Regolare" e che in data 06/09/2018 – a seguito di comunicazione della Ditta interessata - è stata richiesta all'INPS di Nuoro l'attivazione dell'intervento sostitutivo;

VISTA la comunicazione dell'INPS di Nuoro acquisita al protocollo ASSL in data 10/09/2018 nella quale vengono indicate le modalità per l'estinzione del debito con pagamento da effettuare tramite F24;

RITENUTO pertanto opportuno di dover procedere all'estinzione del debito nei confronti della ditta in oggetto, ai sensi dell'art.4, comma 2, DPR 207/2010 e s.m.i., con pagamento diretto all'INPS di Nuoro per € 1.701,58;

DATO ATTO che sono stati acquisiti: il documento unico di irregolarità contributiva (DURC), la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010 ed il codice identificativo gare (CIG);

RITENUTO opportuno corrispondere, a ciascuna Ditta l'importo dovuto;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE il pagamento della somma totale di € 1.701,58 all'INPS di Nuoro - in conto debiti nei confronti di tale Istituto - della ditta: *DENTI BARBARA*, sede in Ottana (NU), Codice fiscale *DNTBBR77B61F979G* a saldo delle fatture emesse dalla stessa, per la fornitura di prodotti alimentari, destinati al Gruppo Famiglia di Ottana, afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze.

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.565,33 oltre IVA 4%_10%_ 22% pari a € 1.701,58 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio **dell'esercizio 2017** e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
BS02 "Provveditorato"	N. 2 "Beni non sanitari"	A501020101 "Acquisto di prodotti alimentari"	SMC040108 "Gruppo famiglia di Ottana"	€ 1.701,58
CIG ZA324F63F4				

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza e al Servizio Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro;

Ufficio Autorizzazione Bilancio / Personale

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD)**

Dott. Pietro Pintore

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 24/09/2018 al 09/10/2018

Il Delegato, Cesare Contu

Il Direttore del Servizio Giuridico - Amministrativo ASSL NUORO

Dott. Francesco Pittalis

FATTURE IN LIQUIDAZIONE

DITTA DENTI BARBARA, Viale Repubblica, 9 – 08020 Ottana
C.F. DNTBBR77B61F979G

n. Fattura	data	IVA		Imponibile	Totale
7/PA	31/07/2017	IVA 4%	10,58	264,56	275,14
		IVA 10%	13,81	138,14	151,95
		IVA 22%	27,76	126,2	153,96
		Sub Totali	52,15	528,9	581,05
8/PA	31/08/2017	IVA 4%	5,93	148,3	154,23
		IVA 10%	13,68	136,82	150,5
		IVA 22%	18,08	82,19	100,27
		Sub Totali	37,69	367,31	405
9/PA	30/09/2017	IVA 4%	7,1	177,43	184,53
		IVA 10%	14,01	140,13	154,14
		IVA 22%	20,49	93,14	113,63
		Sub Totali	41,6	410,7	452,3
10/PA	31/10/2017	IVA 4%	8,43	210,85	219,28
		IVA 10%	11,74	117,38	129,12
		IVA 22%	14,02	63,73	77,75
		Sub Totali	34,19	391,96	426,15
		Totale	165,63	1698,87	1.864,5
N.C 1/PA	30/06/2017	IVA 22%	29,38	133,54	162,92
		Tot. al netto nota di credito	136,25	€ 1.565,33	€ 1.701,58

CIG **ZA324F63F4**

N.B. Per la liquidazione

Indicare le fatture riportate nel prospetto compresa la nota di credito

- Richiesta - di Intervento sostitutivo ex art. 4, comma 2, del D.P.R n. 207/2010 e s.m.i – inoltrata all'INPS
- Nota dell' INPS - Modalità di compilazione del modello F24 EP