

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1605 DEL 23/02/2018

Proposta n. 1648 del 20.02.2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. Antonello Podda

**OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Laura Pini di Saronno (VA) -
spesa € 677,78 –
CIG N. ZA212B841F**

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 Il Responsabile del Procedimento	Sig.ra Giuseppina Bartolozzi	BARTOLOZZI GIUSEPPINA <small>Firmato digitalmente da BARTOLOZZI GIUSEPPINA Data: 2018.02.21 08:51:51 +01'00'</small>
Responsabile del Servizio proponente/Struttura proponente	Dott. Antonello Podda	PODDA ANTONELLO <small>Firmato digitalmente da PODDA ANTONELLO Data: 2018.02.21 14:02:33 +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 SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro il Dott. Andrea Marras;

VISTO il provvedimento n. 1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al Direttore del Servizio Provveditorato;

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;

PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 594 del 21.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di cottimo fiduciario, il servizio di controllo dosimetrico per il personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti è stato affidato alla Ditta X - Gammaguard di Saronno (VA), a decorrere dal 01.06.2015 per il triennio 2015/2018;

VISTE le sottoelencate fatture elettroniche trasmesse dalla Ditta X – Gammaguard di Laura Pini di Saronno (VA), a fronte del servizio di controllo dosimetrico nel mese di dicembre 2017, per l'importo complessivo di € 677,78 e registrate regolarmente dal Servizio Bilancio, così come riportato nello schema riepilogativo inserito nel presente provvedimento:

<u>n.</u>	<u>data</u>	<u>importo</u>
1629/E17	23/12/17	€ 315,11
1653/E17	29/12/17	€ 362,67

ACCERTATO che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte del Responsabile del Servizio interessato;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE** alla Ditta X – Gammaguard di Laura Pini di Saronno (VA) la somma complessiva di € 555,56 e dell'IVA di € 122,22 a favore dell'erario a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
- 2) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 677,78 oltre IVA 22% pari a € 122,22 IVA inclusa, registrato sul bilancio dell'esercizio dell'anno 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCL
BS02 (Ufficio Autorizzativo Provveditorato)	2-0 (Servizi non sanitari)	A506030401 (Costi per altri servizi non sanitari)	HPOSF9901 (Costi comuni ospedale San Francesco)	€ 677,78

CIG: ZA212B841F

- 3) **DI INCARICARE** dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Contabilità dell'ASSL di Nuoro;
- 4) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di competenza;
- 5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Antonello Podda

(firma apposta sul frontespizio)

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Nuoro dal 23/02/2018 al 10/03/2018

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott. Francesco Pittalis

FANCELLO
MARIA
ANTONIETTA

Firmato digitalmente da
FANCELLO MARIA
ANTONIETTA
Data: 2018.02.23 11:57:27
+01'00'