

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 10821 DEL 20/12/2018

Proposta n.12215 del 19/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DISTRETTO DI MACOMER
Dott.Paolo Pili

OGGETTO: Distretto di Macomer. Liquidazione fatture a favore di fornitori vari per acquisti di beni e servizi ricompresi all'interno dei contratti sottosoglia di cui all'art 36, comma e lett. A del D.L.gvo 18/04/2016, n. 50- Codice dei contratti pubblici. Spesa complessiva 1.372,98.

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 _____	
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.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;

VISTO l'elenco di liquidazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture elettroniche trasmesse a fronte delle forniture effettuate, registrate dal Servizio Bilancio e archiviate nei sistemi contabili, ai sensi della normativa vigente, contestualmente al relativo ordine e movimento di carico;

ACCERTATO che le stesse sono state emesse a seguito di forniture e/o prestazioni eseguite, ricomprese nei contratti sotto soglia ai sensi dell'art 36, comma 2 lett. a) del D.L.gvo 18/04/2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

CHE le suddette forniture e/o prestazioni sono state richieste, con note scritte allegate, con carattere di urgenza, dai Responsabili dei vari servizi e riguardano le Ditte si seguito specificate:

SIGNALTRAFFIC	40	28/11/2018	3 ECO 20 677 DEL 28/11/2018	PLASTIFICAZIONE CARTELLI MAPPA DEL PIANO ANTINCENDIO	COSTI COMUNI DISTRETTO
H. SCHEIN KRUGG	9106	23/11/2018	3 ECO 20 678 DEL 23/11/2018	MATERIALE ODONTOIATRICO	POLIAMBULATORIO
RUGGIU ANTINCENDIO	17	15/10/2018	3 ECO 20 666 DEL 01/10/2018	ESTINTORI E GPL PER PROVE ANTINCENDIO	DISTRETTO MACOMER

ACCERTATA la regolarità della forniture e delle fatture;

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;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1)**DI LIQUIDARE** le fatture di cui all'allegato elenco;

2)**DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €

1.152,24 oltre IVA, pari a € 1.372,98 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018;

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA

Smart CIG:

CUP:

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio del pagamento, a saldo, 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;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sardegna.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Pili

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) x

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Elenco di liquidazione.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 20/12/2018 al 04/01/2019

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area
Dott. Francesco Pittalis

IL DELEGATO

Dott. / Dott.ssa M.A. Fancello