ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Nuoro

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 798 DEL 29/01/2019

Proposta n. 2019/761 del 25/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Dott. Pietro Pintore

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse da vari Supermercati, per la fornitura di prodotti alimentari, destinati al Gruppo Famiglia di Ottana, afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze. Anno 2018- Spesa € 2.017,52 IVA inclusa

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	Sig. ra Piera Corongiu	CORONGIU PIERANGELA NATALINA Firmato digitalmente da CORONGIU PIERANGELA NATALINA Data: 2019.01.28 13:31:03 +01'00'
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Donatella Farris	FARRIS DONATELLA Firmato digitalmente da FARRIS DONATELLA Data: 2019.01.28 13:35:12 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [X] 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 [X]

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 dalle Ditte in oggetto, a fronte della predetta fornitura, per un importo complessivo di € 2.017,52;

DATO ATTO che sono stati acquisiti: il documento unico di regolarità 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 la liquidazione delle fatture emesse dalle varie Ditte di cui al prospetto in calce;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.909,01 oltre IVA 4%_10%_ 22% pari a € 2.017,52 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2018 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”	€ 2.017,52
CIG: **vedi prospetto in calce**				

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria – ciclo passivo per gli adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
SALUTE MENTALE e DIPENDENZE (DSMD)

Dott. Pietro Pintore

PINTORE PIETRO CIRO ANTONIO GIOVANNI

Firmato digitalmente da PINTORE PIETRO CIRO ANTONIO GIOVANNI
Data: 2019.01.28 13:08:05 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 29/01/2019 al 13/02/2019

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL NUORO

Dott. Francesco Pittalis

IL DELEGATO
Dott. / Dott.ssa M.A. Fancello

FANCELLO MARIA ANTONIETTA

Firmato digitalmente da FANCELLO MARIA ANTONIETTA
Data: 2019.01.29 16:12:28 +01'00'

FATTURE IN LIQUIDAZIONE

DENOMINAZIONE CENTRO:	DITTA P.A.M. DI LAI ALESSIO
INDIRIZZO:	VIA BEATA ANTONIA MESINAI, - 08020 -
P.IVA - COD. FISCALE:	01298480912

UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA N.	FATTURA DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL	PERIODO DI RIFERIMENTO AL	GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
06	di Ottana	45/FE	19/12/18	29/0818	31/08/18	2	66,46
		44/FE		24/08/18	27/08/18	2	126,93
N. utenti 06					SUB- TOTALE		193,39

CIG: Z9E26D93A4

DENOMINAZIONE CENTRO:	DITTA INSIEME S.R.L.
INDIRIZZO:	VIALE GRAMSCI, 2 - 08015 MACOMER
P.IVA - COD. FISCALE:	01298480912

UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA N.	FATTURA DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL	PERIODO DI RIFERIMENTO AL	GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
06	di Ottana	13/6B	30/11/18	03/11/18	29/11/18	26	350,75
		12/6B	30/11/18	06/11/18	13/11/18	4	272,38
		14/6B	31/12/18	01/12/18	31/12/18	31	627,97
N. utenti 06					SUB- TOTALE		1.251,10

CIG: Z5226D90CE

DENOMINAZIONE CENTRO:	DITTA SOC. AGRICOLA "SANTU PREDU DI FLORIS E GUISO S.S"
INDIRIZZO:	VIA ANTONIO PIGLIARU N. 24 - 08020 Ottana NU
P.IVA - COD. FISCALE:	1436620916

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA N.	FATTURA DEL	PERIODO DI RIFERIMENTO DAL	PERIODO DI RIFERIMENTO AL	GIORNI	IMPORTO LIQUIDATO
06	di Ottana	10PA	31/10/18	01/10/18	31/10/18	31	309,30
		11PA	30/11/18	01/11/18	30/11/18	30	263,73
N. utenti 06					SUB- TOTALE		573,03

CIG: ZCC26D9250

Tot. n. 06 Utenti

Centro di costo	Importi
CSM Nuoro	€ 2.017,52

TOT. € 2.017,52