



ATS Sardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 394 /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 357 DEL - 6 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Liquidazione fatture ditte diverse.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria 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.

L'estensore: Gianfranco Zandara

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Contini Responsabile Servizio Acquisti

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal - 6 APR 2017 al 21 APR 2017

Servizio Affari Generali e Legali

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali

D.ssa Maria Teresa Garau

IL DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento 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 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;

Premesso

- che per effetto di contratti di locazione in essere con la Ditta SG Automobili Srl Rep. 01 del 04/01/2012 per € 1.146,31/mese; Rep. 1707 del 17/08/2011 per € 1.464,73/mese risultano pervenute al protocollo aziendale le seguenti fatture: SG Automobili Srl fattura n° 5_17 del 01/03/2017 € 1146,31; SG Automobili Srl fattura n° 6_17 del 01/03/2017 € 1464,73;
- che per effetto del contratto di locazione in essere con la Ditta Ligestra Due Srl Rep. 7408 del 20/11/1981 per € 433,16/mese risulta pervenuta al protocollo aziendale la seguente fattura: Ligestra Due Srl fattura n° FC/23 del 01/03/2017 € 433,16;
- che per effetto del servizio di vigilanza armata presso alcune sedi aziendali di cui alla delibera di affidamento n° 442 del 19/03/2014 a favore della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc risultano pervenute al protocollo aziendale le seguenti fatture: fattura n° 5 del 31/01/2017 € 316,90; fattura n° 6 del 31/01/2017 € 1.015,06 Iva compresa; fattura n° 12 del 31/01/2017 € 190,14 Iva compresa; fattura n° 32 del 28/02/2017 € 316,90 Iva compresa; fattura n° 33 del 28/02/2017 € 966,73 Iva compresa; fattura n° 39 del 28/02/2017 € 190,14 Iva compresa
- che nell'espletamento di attività routinarie da parte di servizi diversi è stato necessario ricorrere a forniture di beni indispensabili per le attività istituzionali per effetto delle quali risultano pervenute al protocollo aziendale le seguenti fatture: Panificio F.lli Piras Snc fattura n° 2-2016 del 29/02/2016 € 199,97 Iva compresa; Euralcoop fattura n° 9\6P del 04/02/2016 € 107,17 Iva compresa; Euralcoop fattura n° 10\6P del 04/02/2016 € 229,00 Iva compresa

Ritenuto che possa procedersi alla liquidazione delle fatture di cui ai capoversi che precedono in quanto discendenti da obbligazioni regolarmente assunte nell'espletamento delle attività d'istituto;

DETERMINA

1) Di liquidare e ordinare il pagamento delle fatture acquisite agli atti come segue:

- a) Panificio F.lli Piras Snc fattura n° 2-2016 del 29/02/2016 € 199,97 Iva compresa esercizio 2016 P.C. A501020101 (Acquisto prodotti alimentari) BSF07 aut. 1 sub 549 Centro di Rilevazione 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- b) Euralcoop fattura n° 9\6P del 04/02/2016 € 107,17 Iva compresa esercizio 2016 P.C. A501020101 (Acquisto prodotti alimentari) BSF07 Aut. 1 sub 549 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- c) Euralcoop fattura n° 10\6P del 04/02/2016 € 229,00 Iva compresa esercizio 2016 P.C. A501010801 (Acquisto di altri beni) BSF07 Aut. 1 sub 550 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- d) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 5 del 31/01/2017 € 316,90 esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- f) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 6 del 31/01/2017 € 1.015,06 Iva compresa esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- g) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 12 del 31/01/2017 € 190,14 Iva compresa esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- h) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 32 del 28/02/2017 € 316,90 Iva compresa esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- i) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 33 del 28/02/2017 € 966,73 Iva compresa esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- l) Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc fattura n° 39 del 28/02/2017 € 190,14 Iva compresa esercizio 2017 P.C. A506010112 (Servizi di Vigilanza Armata) BSF07_Aziendale Aut. 1 sub 3 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- m) Ligestra Due Srl fattura n° FC/23 del 01/03/2017 € 433,16 esercizio 2017 P.C. A508010101 (Canoni di Locazione) BSA07 Aut. 1 sub 24 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- o) SG Automobili Srl fattura n° 5_17 del 01/03/2017 € 1146,31 esercizio 2017 P.C. A508010101 (Canoni di Locazione) BSA07 Aut. 1 sub 24 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);
- p) SG Automobili Srl fattura n° 6_17 del 01/03/2017 € 1464,73 esercizio 2017 P.C. A508010101 (Canoni di Locazione) BSA07 Aut. 1 sub 24 10110117 (Costi Comuni Direzione Generale);

3) Di demandare al Servizio Bilancio l'esecuzione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Dott. Carlo Contini

