



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n° 108/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 359 DEL 6 APR 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. **Carlo Contini**

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 40/PA del 19/12/2016 della ditta D.S.A. s.n.c.

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: Collaboratore Amministrativo sig. **Francesco Fenu**

Il Responsabile del Procedimento: dr. **Carlo Contini**

La presente Determinazione Dirigenziale 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 dirigenziale 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
D.ssa **Maria Teresa Garau**

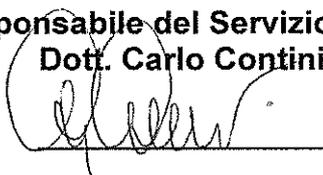
Il Responsabile del Servizio Acquisti

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL 1 di Sassari, 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;
- Vista** la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;
- Vista** la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014 della ex ASL 7 di Carbonia;
- Vista** la delibera n° 696 del 06/05/2014 della ex ASL 7 di Carbonia, con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- Rilevato** che su istanza del Responsabile del SERD di Carbonia, autorizzata dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione patrimoniale, il cassiere economo ha attivato le procedure per la fornitura di n° 3 Toner HP LJ P1102 CE285A – n° 1 Toner Kyosera Ecosys C5300DN nero – n° 3 Toner Kyosera Ecosys C5300DN C/M/G presso la ditta D.S.A. s.n.c.;
- Dato atto** che al Servizio di Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias è pervenuta in data 22/12/2016 la fattura elettronica n° 40/PA del 19/12/2016 della ditta D.S.A. s.n.c., al fine di redigere il relativo atto deliberativo di liquidazione;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate negli allegati alla nota sopra citata;

DETERMINA

- di acquisire agli atti aziendali la fattura n° 40/PA del 19/12/2016 della ditta D.S.A. s.n.c., relativa a spese sostenute dal cassiere economo del Distretto Sanitario di Iglesias;
- di autorizzare la relativa spesa complessiva è pari a € 955,00 (novecentocinquantacinque/00), come risulta dalla documentazione allegata relativa agli esborsi e regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- di inviare il presente atto al Servizio Bilancio affinché disponga il pagamento dell'importo di € 955,00 (novecentocinquantacinque/00), escluso di I.V.A., tramite pagamento con bonifico bancario alla ditta D.S.A. s.n.c.;
- di imputare la spesa complessiva di € 955,00 (novecentocinquantacinque/00), al numero A501020401 (Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati) del Piano dei Conti vigente, e al numero 10920301 (Servizio Prevenzione e Cure delle Dipendenze SER.D Carbonia) del Centro di Costo.

IL Responsabile del Servizio Acquisti
Dott. Carlo Contini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Contini', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.