

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1441 DEL 19/02/2018

Proposta n. 698 del 29/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Liquidazione fatture: Servizio Vigilanza Novembre 2017 – Pubblicazione bandi ditte diverse - Locazioni ditta Ligestra Due Srl.

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. Gianfranco Zandara	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Carlo Contini	

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 ACQUISTI

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 del servizio di vigilanza armata presso alcune sedi aziendali di cui alla delibera di affidamento n° 715 del 16/10/2017 a favore della Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc risultano pervenute al protocollo aziendale le seguenti fatture: fattura n° 309 del 30/11/2017 € 316,90 Iva compresa; fattura n° 310 del 30/11/2017 € 1.015,06 Iva compresa; fattura n° 316 del 30/11/2017 € 190,14 Iva compresa relative al mese di Novembre 2017;
- che per effetto del servizio di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara secondo quanto previsto dalla normativa in vigore risultano pervenute al protocollo aziendale le seguenti fatture: ditta Class Pubblicità n° 9453 del 12/12/2017 € 256,20 Iva compresa; ditta A.Manzoni n° 60013 del 14/12/2017 € 1.098,00 Iva compresa;
- che per effetto del contratto di locazione n° 7408 del 20/11/1981 con la Ditta Ligestra Due Srl risulta pervenuta al protocollo aziendale la fattura n° FC/88 del 14/11/2017 € 433,16 Iva compresa;

Ritenuto che possa procedersi alla liquidazione delle fatture di cui ai capoversi che precedono in quanto discendenti da obbligazioni regolarmente assunte per il perseguimento di finalità istituzionali;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1) DI AUTORIZZARE la liquidazione delle somme relative alle seguenti fatture :

- Conto A506010112 (Servizi Vigilanza)
Ditta Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna di Cannas & C. Snc:
n° 309 del 30/11/2017 € 316,90 Iva compresa;
n° 310 del 30/11/2017 € 1.015,06 Iva compresa;
n° 316 del 30/11/2017 € 190,14 Iva compresa relative al mese di novembre 2017
per un totale parziale di € 1.522,10 Iva compresa;

- Conto A514030201 (Spese Pubblicità)
Ditta Class Pubblicità
 n° 9453 del 12/12/2017 € 256,20 Iva compresa;
Ditta A. Manzoni
 n° 60013 del 14/12/2017 € 1.098,00 Iva compresa;

- Conto A508010101 (Canoni Locazione)
Ditta Ligestra Due Srl
 N° FC/88 del 14/11/2017 (Mese di Novembre 2017) € 433,16 Iva compresa;
 con ordinativo bancario tratto sulla Tesoreria Aziendale;

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.309,46 Iva compresa verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
(BS07_AZIENDALE)	(Aut. 1 sub 2)	(A506010112) (Servizi Vigilanza)		€ 1.522,10
(BSA07)	(Aut. 1 sub 11)	(A514030201) (Spese pubblicità)	(10110117) (Costi Comuni Direzione Generale)	€ 1.354,20
(BSA07)	(Aut. 1 sub 24)	(A508010101) (Canoni Locazione)		€ 433,16

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI

Dott. Carlo Contini

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessun allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL di Carbonia dal 19/02/18 al 06/03/2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau