

**Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.654 DEL 12/06/2017

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AVV ROBERTO DI GENNARO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Liquidazione fattura 288/PA ditta Csamed – Avviso di preinformazione per la partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di infusori per terapia ferro chelante e relativo materiale di consumo

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 12/06/2017	Al 27/06/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Pier Paolo Pani Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

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;

PREMESSO CHE

- in conformità alle previsioni di legge, sono state effettuate le pubblicazioni dell'avviso di preinformazione relativo alla partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di infusori per terapia ferro chelante e relativo materiale di consumo;
- il servizio è stato affidato all'Impresa Net4Market - Csamed Srl, ed è stato regolarmente eseguito, nel rispetto degli obblighi contrattuali; il fornitore ha emesso apposita fattura n. 288/PA del 27/04/2017, per un importo complessivo di € 7.436,86 Iva inclusa, cui vanno sommati € 16,00, non soggetti ad Iva, di marca da bollo;
- è stato acquisito agli atti d'ufficio il D.U.R.C. n° 6472068 dal quale risulta la posizione regolare dell'Impresa nei confronti di Inps ed Inail;
- il CIG relativo all'affidamento di che trattasi è il seguente: **Z9A1E48287**

VISTI:

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la L.R. 17/2016;

DETERMINA

- di liquidare la fattura n. 288/PA del 27/04/2017 emessa dall'impresa Net4Market - Csamed Srl, per un importo di € 7.436,86 Iva inclusa, cui vanno sommati € 16,00 di marca da bollo, non soggetti ad Iva, per un importo complessivo di **€ 7.452,86** relativamente alle pubblicazioni meglio descritte in premessa;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2017	UA2_ACQ	1	A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	€ 7.452,86

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza;

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
e Amministrazione Patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
(firma digitale apposta)**

Referenti istruttoria:
M. Cassitta
C. Pili
Codice Servizio: 78 – 2017