

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.1178                      DEL 12/10/2016**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E**

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

**AVV ROBERTO DI GENNARO**

---

(firma digitale apposta)

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/1/1 DEL 13/09/2016 - ENTE UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA

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 ASL n. 2 di Olbia	
Dal 12/10/2016	Al 27/10/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**PROVVEDIMENTO CON IMPEGNO DI SPESA****IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE**

**Preso atto dell'attività istruttoria condotta dalla dott.ssa Amic, da cui risulta quanto segue:**

- con deliberazione n° 715 del 25.06.2016 è stato autorizzato lo smaltimento, tra l'altro, di beni vetusti e inutilizzabili;
- L'Unione dei Comuni Alta Gallura ha emesso fattura n. 235/1/1 del 13/09/2016 per un importo complessivo di € 674,99 Iva inclusa; il CIG relativo all'affidamento di che trattasi è il seguente: Z101B7E80D;
- è stato acquisito agli atti d'ufficio il D.U.R.C. n° 3730247 dal quale risulta la posizione regolare dell'ente nei confronti di Inps ed Inail;

**VISTE** le Deliberazioni n° 1056/2015 "Ricognizione competenze Strutture Aziendali" e n° 3013/2013 "Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali" con la quale sono stati stabiliti gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell'Ente;

**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

**Vista e condivisa la proposta**

**DETERMINA**

- di liquidare la fattura n. 235/1/1 del 13/09/2016 emessa dall' Unione dei Comuni Alta Gallura , per un importo complessivo di € 674,99 Iva inclusa;
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE CONTO</b>	<b>IMPORTO (IVA INCL.)</b>
2016	UA2_ACQ	1	A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	€ 674,99

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario, al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario per l'esercizio del controllo previsto dalla deliberazione n. 3013 del 18/12/2013;
- 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. Roberto Di Gennaro**

Il Responsabile dell'istruttoria  
M.Amic  
Codice Servizio: 82/2016

**UNIONE DEI COMUNI**  
**"ALTA GALLURA"**  
 VIA G.A.CANNAS, N. 1 - 07029 TEMPIO PAUSANIA  
 TEL. 079/6725600 FAX 079/6725619

AMBIENTE  
 VIA G.A.CANNAS 1  
 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)  
 P.Iva 02299430906 C.F. 02299430906

Spett.le  
 ASL N. 2  
 VIA CLAUDIO DEMARTIS  
 07029 TEMPIO PAUSANIA (OT)  
 P.Iva 01687160901 C.F. 01687160901  
 Cod. 2070

**Fattura** **235/1/1** **del 13-09-16** Pag. 1 di 1

Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconti	Importo	Cod. I.V.A
ONERI SMALTIMENTO R.U PROVENIENTI DAL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA						
CER 200307 ANNO 2015	t	1,73	135,16		233,83	310
CER 200140 ANNO 2015	t	2,07	135,16		279,78	310
CER 200123 ANNO 2015	t	0,19	135,16		25,68	310
CER 200135 ANNO 2015	t	0,22	135,16		29,74	310
CER 200136 ANNO 2015	t	0,33	135,16		44,60	310
Iva a cura del cessionario o committente ai sensi dell'Art.17-ter del DPR 633/1972						

Altri importi	Imponibile merce	613,63
	Imponibile altri	

Codice	Descrizione	Riepilogo Iva %	Imponibile	Iva	
310	SPLIT PAYMENT 10%		613,63	61,36	
					Imponibile 613,63
					Imposta 61,36
					Totale Fattura 674,99
					IVA Vs.carico art.17-ter -61,36
					Acconto versato
					<b>Netto a pagare 613,63</b>

Pagamento CODICE PAGAMENTO BONIFICO Scad 13-10-16  
613,63

Banca d'appoggio BANCA D'ITALIA IBAN IT20E0100003245522300037515