

---

**DIREZIONE P.O. "San Francesco"****Determinazione n° 5732 del 26.11.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura frutta e verdure fresche - Ditta F.Ili Alzu - Macomer - Mese Maggio 2012 - Spesa € 14.406,16 - CIG. 20816220D1

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la deliberazione n.1763 del 23.08.00 con la quale si richiama integralmente il contenuto delle Deliberazioni n.4063 del 31.08.1999 e n.4478 del 02.11.1999 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendali e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota del Direttore Generale n. NP 10782 del 28.06.2011 con la quale sono state prorogate le deleghe su menzionate;

**PRESO ATTO** che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 743 del 06.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di procedura negoziata cottimo fiduciario ex art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 alla Ditta F.Ili

Alzu di Macomer (NU), è stata aggiudicata per il periodo di due anni, la fornitura di frutta e verdure fresche necessarie al soddisfacimento delle esigenze dei degenti nei PP.OO. dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta F.lli Alzu di Macomer a fronte delle forniture effettuate nel mese di maggio 2012 per l'importo complessivo di € 14.406,16:

N. Fattura	Data Fattura	Importo in €
4	31.05.2012	14.406,16
	Totale €	14.406,16

**ACCERTATO** che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dal Servizio utilizzatore di questa Azienda;

**ACCERTATO** che la Ditta risulta a tutt'oggi in regola con il versamento dei contributi come da documento unico di regolarità contributiva allegato;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione dei documenti contabili su menzionati;

**VISTO** il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ;

**VISTA** la L.R. n. 10 del 28.07.2006 ;

**VISTO** il regolamento di organizzazione aziendale;

## **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di liquidare alla Ditta F.lli Alzu di Macomer la somma complessiva di € 14.406,16 IVA compresa, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di €uro 14.406,16 IVA compresa, sui fondi del conto 0501030101 "Prodotti Alimentari" del Bilancio di Previsione 2012 ;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio,Contabilità, programmazione e Gestione Risorse del Dipartimento Amm.vo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

*Responsabile del procedimento*

*f.to Sig.ra Tea Cherchi .....*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 26.11.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Responsabile del procedimento Dir. P.O."S.Francesco"	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**