
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 5743 del 26.11.2012

Oggetto: Liquidazione fattura ditta H.S.Hospital Service Srl Sassari.
Canone di noleggio apparecchiature Thinprep 2000 processor.
Periodo Agosto-Settembre 2012.
Spesa € 2.420,00 Cig 15859184EE

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;

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 Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1/10/2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

VISTA la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 952 del 18/06/10 è stata affidata alla ditta H.S. HOSPITAL SERVICE srl di Sassari la fornitura in noleggio delle apparecchiature Thinprep 2000 Processor ;

VISTE le fatture emesse dalla ditta H.S. Hospital Service srl di Sassari per il servizio reso nel periodo Ottobre-Novembre 2011:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
H.S.Hospital Service	372	30/08/12	1.210,00
H.S.Hospital Service	426	27/09/12	1.210,00

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

DATO ATTO che la Ditta H.S.Hospital Service srl di Sassari ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 2.420,00;

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa,

DETERMINA

- a) di disporre il pagamento della fattura elencata a favore della ditta H.S.Hospital Service srl Sassari;
- b) di imputare la conseguente spesa di **€ 2.420,00** al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione 2012, autorizzazione 2012-BS02 n.1 – sub 0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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 Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato