
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6384 del 27.12.2012

OGGETTO: finanziamento RAS centro anti violenza Distretto di Macomer -liquidazione fattura fornitura arredi Ditta OLIN snc di NUORO

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Dr. Antonio Maria Soru quale Direttore Generale dell'ASL DI Nuoro ;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 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 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 e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore del Distretto di Macomer intesa ad ottenere la fornitura di arredi ;

FATTO PRESENTE che per soddisfare l'esigenza manifestata si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla Ditta OLIN SNC DI Nuoro , in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi con urgenza, ai sensi l'art.7 comma 1 lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n.346 del 06.03.09;

DATO ATTO che a seguito dell' offerta del 18/09/2012, l'ufficio competente con prot. 1260 del 18/09/2012 ha emesso l'ordine per un importo complessivo di €. 1.016,40 per la fornitura di cui trattasi ;

VISTA la fattura sottoindicata emessa a saldo dell' ordine effettuato

n.	Data	Importo
912	18/10/2012	1.016,40

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura e che l'apparecchio è stato regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la società di cui trattasi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

PRESO ATTO della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi trasmessa in adempimento della L.136/2010 (art.3 comma 7) s.m.i., dalla ditta su citata ;

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- Di liquidare la seguente fattura alla ditta OLIN snc di Nuoro

n.	Data	Importo
912	18/10/2012	1.016,40

- Di imputare la spesa complessiva di €. 1.016,40 sui fondi di cui all'autorizzazione BSO8/2012/-16-SUB 0- RAS finanziamento centro antiviolenza Macomer , sul conto n.0102020501 del bilancio dell'esercizio di competenza.
- Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;
- Di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Dirigente Amministrativo

f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario referente

f.to Antioca Serra

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 27.12.2012

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

F.to dr. Francesco Pittalis

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato