ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.° 317del 17.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Cair Italia srl di Praglia di Teolo (PD) – Spesa € 741,97 – CIG. N. 18960340C1

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di 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, altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana l'incarico ad interim di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;

VISTE, - altresì, le note prot. n. NP/2012/13391 del 05.10.2012 e NP/2012/13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali la firma dei contratti e quindi dei atti presupposti e successivi alla stipula;
- la nota prot. n. NP/2012/13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 19.05.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta Cair Italia srl di Praglia di Teolo (PD) la fornitura di biberon e tettarelle all'Unità Operativa di Pediatria del p.o. "San Francesco" di Nuoro;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2012-166 del 23.02.2012, per l'importo complessivo di € 741,97:

n. fattura	data	importo in €
104198	06.12.2012	399,30
104415	19.12.2012	342,67

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

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata;

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

a) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Cair Italia srl di Praglia di Teolo (PD) la somma complessiva di € 741,97, a saldo delle fatture elencate nella parte motiva;
b) di far gravare la conseguente spesa di € 741,97 IVA compresa, sul conto 05011302 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del bilancio dell'esercizio 2012;
c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza.

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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 17.01.2013

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**
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato