

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n°1035 del 26.02.2013**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA A.B.MED. PIRRI  
CANONE DI NOLEGGIO TOMOGRAFO TOPCON.  
PERIODO SETT-OTT-NOV-DIC 2012.  
SPESA €. 9.196,00 - CIG 28324546FA

**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 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;

**DATO ATTO** che, con deliberazione del Direttore Generale N. 1030 del 28/06/11 è stata assegnata alla Ditta A.B.Med di Pirri la fornitura in noleggio di un tomografo Topcon;

**VISTA** la fattura emessa dalla ditta per il servizio reso nel periodo Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2012;

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Ab Med sas	935	28/12/12	9.196,00

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

**VISTA** la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

**DATO ATTO** che la Ditta Ab Med sas ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 9.196,00;

**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;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di disporre il pagamento della fattura elencata a favore della ditta Ab Med sas di Pirri;
- b) di imputare la conseguente spesa di **€. 9.196,00** al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione dell'anno di competenza, 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 26.02.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I

---

-	Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
-	Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

---

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**