
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n°1037 del 26.02.2013

OGGETTO: Acquisti c/ capitale finanziamento progetto “ Sorveglianza e prevenzione incidenti domestici; liquidazione fattura fornitura apparecchiature per ufficio- Ditta OLIN 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;

PRESO ATTO che con deliberazione n.1497 del 20.11.2011 è stato approvato il piano di spesa per il piano Regionale di Prevenzione 2010/12 Progetto di Sorveglianza degli incidenti domestici , fra le quali risulta un finanziamento di €1.156,000 per l'acquisto di un pc, un videoproiettore e una macchina fotografica

che con prot. 2317 del 27/12/2012 è stato effettuato l'ordine alla ditta Olin di Nuoro a seguito del preventivo del 59373 del 14/12/2012

VISTA la fattura sottoindicata emessa Ditta su citata a saldo dell'ordine

n.	Data	Importo
16/2013	09/01/2013	€ 1.155,36

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

ACCERTATO altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, le società di cui trattasi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziale 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 ;

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;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare la seguente fattura, alla ditta OLIN di Nuoro , emessa a saldo della fornitura di cui trattasi occorrente per u.o. di pediatria di comunità :

n.	Data	Importo
16/2013	09/01/2013	€.1.155,36

- Di imputare la spesa complessiva di €1.155,36 per I.V.A. 21% compresa, sul conto 012020701 a valere sui fondi di cui alla deliberazione n. 1497 del 20.11.2011 di cui all'autorizzazione BS08/2012/05.
- 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

Il 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 26.02.2013

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