ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1

DIREZIONE P.O. "San Francesco"

Determinazione n° 1096 del 26.02.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura derrate alimentari ai PP.OO. "San Francesco e C. Zonchello" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro . Mesi Dicembre 2012. Cooperativa 1°Maggio Panettieri Pasticceri - Nuoro - spesa € 5.413,20 - CIG. 208172183

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n.1763 del 23.08.00 con la quale si richiama integralmente il contenuto delle Deliberazioni n.4063 del 31.08.1999 e n.4478 del 02.11.1999 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendali e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardigna n.17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota del Direttore Generale n. NP 10782 del 28.06.2011 con la quale sono state prorogate le deleghe su menzionate;

PRESO ATTO che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n.739 del 05.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di procedura negoziata, alla Ditta Cooperativa 1° Maggio Panettieri Pasticcieri di Nuoro, è stata aggiudicata per il periodo di due anni, la fornitura di pane fresco necessaria al soddisfacimento delle esigenze dei degenti nei PP.OO. dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

1

VISTE la sottoelencate fattura emessa dalla Ditta Cooperativa 1° Maggio Panettieri e Pasticceri a fronte delle forniture effettuate nel mese di dicembre 2012 per l'importo complessivo di € 5.413,20

N. Fattura	Data Fattura	Importo in €
1146	31.12.2012	5.413,20

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

ACCERTATO che la Ditta risulta a tutt'oggi in regola con il versamento dei contributi come da documento unico di regolarità contributiva allegato;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione dei documenti contabili su menzionati;

VISTO il D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 ;

VISTA la L.R. n. 10 del 28.07.2006 ;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di liquidare alla Ditta Cooperativa 1° Maggio Panettieri Pasticceri di Nuoro la somma complessiva di € 5.413,20 a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la conseguente spesa di €uro 5.413,20 IVA compresa, sui fondi sul conto 050103010 "Prodotti Alimentari" del Bilancio di Previsione 2012 ;

c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio,Contabilità,

programmazione e Gestione Risorse del Dipartimento Amm.vo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Dirigente Amm.vo del P.O.
f.to Dr. Pietro Truzzu

Responsabile del procedimento
f.to Sig.ra Tea Cherchi

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

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	**I**
– Resp. Servizio AA.GG.	**C**
– Resp. Servizio Bilancio	**I**
– Responsabile del procedimento Direzione P.O. "S. Francesco"	**R**

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