
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.° 1681 del 26.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture assistenza tecnica
Ditta Contact srl.

Spesa complessiva € 2.592,08.

CIG.Z890937999

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle 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,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 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 la firma dei contratti e quindi degli atti preposti 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 Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTE** le fatture:
n. 155 del 29/07/2011 di € 1.317,91
n. 151 del 28/07/2011 di € 1.274,17
emesse dalla Ditta Contact srl di Quartu S:Elena di cui all'elenco che si allega sotto la lettera A, per l'importo complessivo di € 2.592,08;

- DATO ATTO** che le fatture di cui trattasi sono pervenute, in copia conforme all'originale, con nota prot. n. PG/2013/0002261 in data 14/01/2013;
- DATO ATTO** che il Servizio Provveditorato ha inviato, in data 04/02/2013, le fatture di cui sopra al competente Servizio Bilancio per le operazioni di caricamento contabile;
- DATO ATTO** che il Servizio Bilancio con nota prot. n. NP/2013/1650 del 06/02/2013 ha restituito al Servizio Provveditorato i documenti contabili caricati;
- RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, al fine di non gravare il bilancio aziendale da ulteriori spese dovute a interessi di mora per ritardato pagamento;
- 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, per l'importo complessivo di €. 16.432,52;
- 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

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 2.592,08, IVA inclusa, a favore della Ditta Contact srl di Quartu S.Elena;
- b)** Di imputare la spesa ai conti indicati in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

U.O. Servizio Farmaceutico

f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 26.03.2013

**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 = Responsabile C = Coinvolto I = Informato