
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n°2267 del 23.04.2013

OGGETTO: fondi vincolati - prevenzione degli incidenti domestici ;
liquidazione fattura Ditta Spena Computer -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;

PREMESSO che con deliberazione n.1476 del 03/12/2012 è stato approvato il piano di spesa per l'attuazione dei programmi relativi alla prevenzione degli incidenti domestici ;

VISTA la richiesta avanzata dal Direttore del Servizio Igiene Pubblica , intesa ad ottenere la fornitura di uno computer ;

FATTO PRESENTE che per soddisfare l'esigenza manifestata si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla Ditta Spena Computer di Nuoro , in grado di effettuare la fornitura di cui trattasi con urgenza, ai sensi l'art.7 comma 1 lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n.346 del 06.03.09;

DATO ATTO che a seguito delle offerte presentate , l'ufficio competente con prot. 114 del 18/02/2013 ha emesso l'ordine per un importo complessivo di €. 1444,74 per la fornitura di cui trattasi ;

VISTA la fattura sottoindicata emessa a saldo dell' ordine effettuato

| <i>n.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> |
|-----------|-------------|----------------|
| 348 | 01/03/2013 | 1.444,74 |

ACCERTAT

Q che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione delle fatture e che il sistema è stato regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario del 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 dai DURC allegato al presente atto;

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

a) Di liquidazione la seguente fattura alla ditta SPENA COMPUTER Srl di Nuoro :

| <i>n.</i> | <i>Data</i> | <i>Importo</i> |
|-----------|-------------|----------------|
| 348 | 01/03/2013 | 1.444,74 |

b) Di imputare la spesa complessiva di €. 1.444,74 sui fondi di cui alla deliberazione 1476 del 3.12.2012 del progetto di prevenzione incidenti domestici a valere sul bilancio dell'esercizio di competenza.

c) di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) 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.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

f.to DR. ANTONELLO PODDA

Il funzionario referente

f.to Antioca Serra

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 23.04.2013

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

f.to Dott. Francesco Pittalis

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

| DESTINATARI | Ruolo |
|--|----------|
| – Collegio Sindacale | I |
| – Resp. Servizio AA.GG. | C |
| – Resp. Servizio Bilancio | C |
| – Responsabile del Servizio Provveditorato | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato