

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Determinazione n. 2976 del 29.05.2013

OGGETTO: Liquidazione delle fatture emesse da: "Supermercato Conad – Insieme" S.r.l con sede legale in Ottana (NU) – P.I. 01298480912, per acquisto generi alimentari destinati al locale Gruppo famiglia di Ottana.
Spesa sostenuta nel mese di Aprile 2013.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento 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 della ASL di Nuoro;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE le fatture di cui al prospetto seguente, per un importo complessivo di € 1.368,25 (IVA inclusa), emesse dal: "Supermercato Conad - Insieme S.r.l.", con sede legale in Ottana (NU), via S. Maria, 26 – P.IVA n. 01298480912, per approvvigionamenti di generi alimentari destinati al Gruppo famiglia di Ottana; acquisti effettuati nel mese di Aprile 2013;

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati;

- regolarmente acquisiti nella contabilità del bilancio di competenza;
- vistati dalla Coordinatrice infermieristica del CSM e dal Direttore f.f. del DSMD e dell' ARIS, Dott. Pietro Pintore, i quali ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità della fornitura resa e contabilizzata;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

ACQUISITO il DURC e il CIG;

VISTI:

- il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:

- la D.G.R 17/5 del 31.03.2011 relativa;
- la nota n. NP/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di,

- a)** disporre la liquidazione dell'importo di € 1.368,25 (IVA inclusa) a favore del “ Supermercato Conad - Insieme S.r.l.”, con sede legale in Ottana (Nu), via S. Maria n. 26 – P.IVA n. 01298480912, per le fatture allegate – Mese di Aprile 2013;
- b)** accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c)** imputare la spesa sul conto 0501030101 denominato: “Acquisti di prodotti alimentari” della contabilità generale a valere sul Bilancio di competenza;
- d)** incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie.

Il Direttore f.f.del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

P.O. - DSMD
Dr.ssa Donatella Farris
Il Resp.le del Proc.to Amm.vo
f.to Sig. ra Piera Corongiu

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 29.05.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	R
– CSM di Nuoro	C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

“Supermercato Conad – Insieme” S.r.l con sede legale in Ottana (NU) – P.I. 01298480912

ALLEGATO ALLA
DETERMINA N. Del

N. FATTURA	Data	IMPORTO
12/YB	30/04/2013	€ 1.312,72
13/YB	30/04/2013	€ 55,53
TOTALE		€ 1.368,25