

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2978 del 29.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla "Macelleria Ignazio Floris" con sede legale in Ottana (NU) - P.I. 01004500912, per acquisto generi alimentari destinati al locale Gruppo famiglia di Ottana.
Spesa sostenuta nei mesi di Marzo e 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, presentate dal Gruppo Famiglia di Orani, emesse dalla "Macelleria Ignazio Floris" con sede legale in Ottana (Nu), via Grazia Deledda n. 8 – P.IVA n. 01004500912, per acquisto di generi alimentari destinati al Gruppo famiglia di Ottana – nei mesi di Marzo e Aprile 2013, per un importo complessivo pari a € 563,59 (IVA inclusa);

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità al conto 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 € 563,59 (IVA compresa) a favore della Macelleria Ignazio Floris con sede legale in Ottana (NU), via Grazia Deledda n. 8 - P.I. 01004500912, per le fatture allegate;
- 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 propria 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. - U.O: DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris
Il Responsabile 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 Ottana	

R = Responsabile **C** = Coinvolto **R**
I = Informato