

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2709 del 25 Agosto 2016

OGGETTO: fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura sonde Ditta TE.MO.SA. srl Sassari

IL DIRIGENTE

VISTO Il D.lgs n.502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

VISTO l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

VISTA la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;

le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e 16/1 del 31.03.2016, e n. 39/02 del 30.06.2016, di proroga dei Commissari fino al 31.08.2016 ;

la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016, con la quale si prende atto della proroga di cui delibera n. 39/2 del 30.06.2016;

le deliberazioni commissariali n. 441 del 18/04/2016, n. 540 del 05/05/2016, n. 1112 /1113 del 31/08/2015, n. 2 del 11.01.2016, n. 426 del 01.04.2016 e n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli incarichi del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO della deliberazione n. 180 del 24/02/2016 con la quale è stata aggiudicata alla ditta TEMOSA srl di Sassari la fornitura di sonde per ecografo occorrente al pronto soccorso del p.o.San Francesco di Nuoro;

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
359/05	17/06/2016	€.16.738,40

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;
Che sono stati regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010;

ATTESTATA la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 Dicembre 2015", come disposto dalla Deliberazione RAS n. 67/30 del 29.12.2015;

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) Di liquidare la seguente fattura alla Ditta TEMOSA srl Sassari

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
359/05	17/06/2016	€.16.738,40

b) di imputare la spesa complessiva di € 16.738,40 sui fondi di cui ai fondi del progetto denominato San Francesco 6/A del 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.

Il Direttore del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on - line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato