

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3133 del 19 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo per i dispositivi dei Servizi 118, Cardiologia, Rianimazione, Farmacia. e Asilo Nido
Ditta Magifè di Nuoro Spesa Euro -5.942,12- CIG. ZA00FAC819

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 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. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 1169 del 02/08/2013 la Ditta Magifè di Nuoro è stata incaricata della fornitura di dispenser e materiale di consumo per i servizi igienici dei nuovi Reparti del Presidio Ospedaliero S. Francesco;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a fronte dei rispettivi ordini:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
876—09/05/2014	389	09/05/2014	1.118,98
873—20/05/2014	430	20/05/2014	152,65
868—20/05/2014	431	20/05/2014	123,99
874—20/05/2014	432	20/05/201	312,56
871—20/05/2014	433	20/05/2014	67,69
875—13/06/2014	581	13/06/2014	3.134,52
869—13/06/2014	586	13/06/2014	1.031,73

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata regolarmente presa in carico;

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 del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €.5.942,12

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 di Euro 5.942,12 Iva inclusa , alla Ditta Magifè di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di 5.942,12 Euro Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.201 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Giuseppina Mura

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

DESTINATARI	Ruolo
Í Collegio Sindacale	I
Í Resp. Servizio AA.GG.	I
Í Resp. Servizio Bilancio	C
Í Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato