

## 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**