

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3135 del 19 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio Assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari per uso domiciliare presso il Distretto di Siniscola.
Ditta VIVISOL srl – Cig 2696991B5E. € 8.512,00.

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;
- 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 del Commissario Straordinario n. 1560 del 21/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata il servizio di assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari concessi per uso domiciliare presso i Distretti di Nuoro-Macomer-Siniscola per gli anni 01/10/2010-31/12/2013;
- VISTE** le fatture n. 5013113555 del 19/04/2013 di € 4.888,80
n. 5013113550 del 19/04/2013 di € 3.623,20
emesse dalla Ditta Vivisol, per il canone di manutenzione per il Distretto di Siniscola – Macomer per il 2011;
- ACCERTATO** - che le prestazioni di assistenza tecnica sono state regolarmente eseguite;
- 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 €. 8.512,00. ;
- 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 complessiva di €. 8.512,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) Di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

L'Istruttore del Procedimento
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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