
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 3961 del 28 luglio 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture per acquisto cerniere per armadi standard n.u.
Ditta: METALARREDINOX
Spesa: € 292,80.

IL DIRIGENTE

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 di Direttore f.f. della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

CONSIDERATO che con richiesta email del 09.10.2013 a firma del Direttore del P.O. S. Francesco di Nuoro è stata richiesta in regime di urgenza la sostituzione di n. 30 cerniere per armadi del Blocco Operatorio;

VISTA l'offerta della Ditta METALARREDINOX n. 13/340 del 10.10.2013;

VISTE le sottoelencate fatture emessa dalla Ditta METALARREDINOX a fronte del servizio erogato, per l'importo complessivo di € 292,80;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	METALARREDINOX	1155/2013	25/10/2013	€ 292,80	Z310BF1311	-
			TOTALE	€ 292,80		

ACCERTATO che la fornitura de quo è risultato regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;

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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 292,80;

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 € 292,80 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) Di imputare la spesa al conto 0501030501, i cui fondi sono stati individuati nell'autorizzazione di spesa BS02 – 2014 - 2 - 0;
- 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Roberta Desogus

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione 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