

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3455 del 24 Luglio 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura materiale di consumo per i dispositivi del Servizio di Ematologia. Ditta Magifè di Nuoro Spesa Euro 539,48  
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;

**VISTE** -la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/12 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;  
-la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/2014  
-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;  
-la nota Aziendale Prot. n. PG/2014/00062187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti ordinaria amministrazione;

**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;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
1067—15/06/2015	35	15/06/2015	539,48

**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 €. 539,48

**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:

- Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 539,48 Iva inclusa , alla Ditta Magifè di Nuoro, a saldo della fattura elettronica citate in premessa;
- Di imputare la spesa di 539,48 €uro Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.201 del bilancio di previsione;
- Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**II DIRETTORE 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
· Collegio Sindacale	I
· Resp. Servizio AA.GG.	I
· Resp. Servizio Bilancio	C
· Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**