

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5870 del 31 Dicembre 2015

**OGGETTO:** Fondi Vincolati – finanziamento Prevenzione del Rischio Vascolare–  
Liquidazione fattura Ditta ATHENA srl Sassari

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la deliberazione n. 1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

**VISTE** - le deliberazioni n. 19/27 del 28.04.2015 e n. 42/12 del 28.08.2015 di proroga del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottate dalla Giunta Regionale della Sardegna;  
- la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 Dell' Azienda Sanitaria di Nuoro della presa d'atto del Commissario Straordinario Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**PRESO ATTO** della nota del Responsabile del U.O. di Cardiologia intesa ad ottenere con urgenza la fornitura di una workstation p 500 dalla Ditta Athena di Sassari occorrente per l'Ambulatorio di genetica cardiovascolare di recente istituzione ;

**FATTO PRESENTE** che per soddisfare l'esigenza manifestata si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla Ditta ATHENA Srl di Sassari , ai sensi l'art.7 comma 1 lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n.346 del 06.03.09;

**CONSIDERATO** che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

**VISTA** la fatture sottoindicate emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine 1712 del 28/08/2015

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
-----------	-------------	----------------

5/201	26/11/2015	€. 3.886,92
-------	------------	-------------

**ACCERTATO** - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione del credito ;  
 - Che l'articolo è stato regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

**VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

**VISTO** il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

**VISTO** il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

**VISTO** il D.lgs 502/92 “ “ “

**VISTA** la L.R.10/06

**VISTO** il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

a) Di liquidare la seguente fattura alla ditta ATHENA srl di Sassari

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
5/201	26/11/2015	€. 3.886,92

a) Di imputare la spesa complessiva di €. 3.886,92 sui fondi Prevenzione del Rischio Vascolare, del bilancio dell'esercizio di competenza

b) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

c) Di incaricare dell' esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore del Servizio  
 Provveditorato e Risorse Materiali  
 f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore  
 f.to Antioca Serra

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**