

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Determinazione n. 1683 del 23 maggio 2016

OGGETTO: Liquidazione delle fatture relative alle ditte con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze (SRRS). Spesa sostenuta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e febbraio - marzo 2016

IL DIRETTORE DEL DSMD

VISTA la deliberazione n. 1763 del 23.08.2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, per l'esercizio di funzione di gestione;

VISTE altresì:

- la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
- le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
- la deliberazione commissariale n.1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,
- la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro:

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

ACCERTATO che la fornitura di generi alimentari destinata al gruppo famiglia di Ottana, è stata regolarmente effettuata nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e febbraio - marzo 2016;

VISTE le fatture elettronicamente acquisite - emesse dalle ditte indicate nel prospetto in calce - per un importo complessivo di € 3.791,27 (IVA inclusa);

VERIFICATA la regolarità di tali documenti contabili;

ACQUISITI i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione

del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, e precisamente:

Per la fornitura di generi alimentari destinata al gruppo famiglia di Ottana, regolarmente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2015 e febbraio - marzo 2016:

- liquidare la somma complessiva di € 3.791,27 che dovrà essere ripartita fra le ditte fornitrici - nel modo indicato nel prospetto in calce e nell'elenco contabile del sistema AREAS allegato;
- imputare - ai centri di costo altrettanto indicati nel prospetto in calce- la spesa complessiva sui fondi del A501020101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul bilancio di competenza;
- accreditare tali somme mediante bonifici bancari;
- dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale, rispetto al tetto di spesa previsto;
- incaricare, per l'esecuzione del presente atto, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie ciascuno per la parte di propria competenza.

La Posizione Organizzativa DSMD

IL DIRETTORE DEL DSMD

f.to Dr.ssa Donatella Farris

Dott. Piero Pintore

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	C
• Resp. Servizio Bilancio	R
• Gruppo Famiglia di Ottana	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

DETERMINA
N° _____
DEL _____

DENOMINAZIONE CENTRO: DITTA DENTI BARBARA
INDIRIZZO: VA REPUBBLICA, 9 - 06020 C
P.IVA - COD. FISCALE:

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORT O LIQUIDA
		N.	DEL	DAL	AL		
06	di Ottana	9	31/10/15	01/10/15	31/10/15	31	708,41
		11	31/12/15	01/12/15	31/12/15	31	705,47
		10	31/11/15	01/11/15	31/11/15	30	566,59
		NC - 1	16/05/16	01/11/15	31/11/15		566,59
		2	01/02/16	01/11/15	31/11/15		566,59
SUB-TOTALE							1.880,12

DENOMINAZIONE CENTRO: DITTA INSIEME S.R.L.
INDIRIZZO: VALE GRAMSCI, 2 - 06015 M
P.IVA - COD. FISCALE: 01290480912

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORT O LIQUIDA
		N.	DEL	DAL	AL		
06	di Ottana	26B	29/02/16	01/02/16	29/02/16	29	796,26
		36B	31/03/16	01/03/16	31/03/16	31	529,43
		SUB-TOTALE					

DENOMINAZIONE CENTRO: DITTA SOC. AGRICOLA "SANTU PREDU DI FLORIS E GIU
INDIRIZZO: VA ANTONIO PIGLIARU N. 2
P.IVA - COD. FISCALE: 01290480912

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMPORT O LIQUIDA
		N.	DEL	DAL	AL		
06	di Ottana	2/PA	29/02/16	01/02/16	29/02/16	29	194,35
		3/PA	31/03/16	01/03/16	31/03/16	31	291,06
		SUB-TOTALE					

N. utenti 06

TOTALE 3.791,27

