

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1745 del 30 maggio 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura ospedaliera Ausili per incontinenza .
Ditta Paul Hartmann di Verona. Spesa €uro 2.798,97---
CIG. 5227725723

IL DIRETTORE

- VISTE** 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 e n. 16/1 del 31/03/2016;
- 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. 425 del 01/04/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata Delibera n. 16/1 del 31/03/2016;
- la Deliberazione Commissariale n. 426 del 01/04/2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- 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;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 978 del 23/07/2014, l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha aderito alla convenzione "ausili ad assorbenza per incontinenza e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1, stipulata dalla società Consip Spa con la Ditta Paul Hartmann, per la durata di tre anni ;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo €uro
619—20/04/16	0086400375	29/04/2016	690,51
	0086401300	10/05/2016	2.108,16

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo;

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 €. 2.798,97;

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;
la Legge Regionale n. 36 del 28/12/2015
la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 2.798,97 Iva inclusa , alla Ditta Paul Hartmann di Verona, a saldo delle fatture citate in premessa;
- Di imputare la spesa di 2.798,97 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.10.801 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