

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 2007 del 22 giugno 2016

**Oggetto:** Liquidazione fattura ditta Marongiu Salvatore di Nuoro per fornitura e posa in opera di tende per il Servizio di Radiologia del P.O. San Francesco. Spesa € 2806,00. Cig Z9719F7BB6

#### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

**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;

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 di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 07.08.2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**VISTA** la determinazione del Dirigente n. 1699 del 26.05.2016 con la quale è stato affidato l'incarico in oggetto alla ditta Marongiu Salvatore di Nuoro per l'importo complessivo di € 2806,00 iva inclusa;

**VISTA** la fattura n. 6//PA del 30.05.2016 emessa dalla ditta per la fornitura di cui sopra;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura e della posa in opera;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento della stessa per un importo complessivo di € 2806,00;

**ACCERTATA** la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

**VISTO** il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 10/2006;

**VISTA** la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

**VISTO** l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

**VISTA** la Legge Regionale n. 36 del 28.12.2015;

### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa

- a) di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 2806,00 a saldo della fattura indicata in premessa;
- b) di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi di cui al conto n. A507010103;
- c) di demandare al Servizio Bilancio il compimento dei successivi provvedimenti di competenza;

### **II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E R. M.**

f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore  
f.to Dott.ssa Tania Ruiu

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
• Responsabile Servizio Provveditorato	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**