

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Determinazione n. 2971 del 26 settembre 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 maggio e giugno 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 maggio e giugno 2016;

VISTE le fatture elettronicamente acquisite - emesse dalle ditte indicate nel prospetto in calce - per un importo complessivo di € 1.213,35 (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 effettuata nei mesi di maggio e giugno 2016:

- liquidare la somma complessiva di € 1.213,35 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
f.to Dr.ssa Donatella Farris

L'Estensore Sig.ra
f.to Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

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

Allegato alla Determina	
N	del

DENOMINAZIONE CENTRO: DITTA SOC. AGRICOLA "SANTU PREDU DI FLORIS E GUIISO S.S"
INDIRIZZO: VIA ANTONIO PIGLIARU N. 24 - 08020 Ottana NU
P.IVA - COD. FISCALE: 1436620916

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IM LIC
		N.	DEL	DAL	AL		
06	di Ottana	5/PA	31/05/16	01/05/16	31/05/16	31	2
		6/PA	30/06/16	01/06/16	30/06/16	30	3
N. utenti 06						SUB- TOTALE	5

DENOMINAZIONE CENTRO: DITTA INSIEME S.R.L.
INDIRIZZO: VIALE GRAMSCI, 2 - 08015 MACOMER
P.IVA - COD. FISCALE: 01298480912

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IM LIC
		N.	DEL	DAL	AL		
06	di Ottana	6/6B	30/06/16	01/06/16	30/06/16	30	€
N. utenti 06						SUB- TOTALE	€

Tot. n. 06 Utenti

Centro di costo	Importi
G. F. di Ottana	€ 1.213,35

TOT. € 1.
