

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Determinazione n. 3832 del 28 novembre 2016

OGGETTO: Liquidazione della fattura relativa alla ditta 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 nel mese di ottobre 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 nel mese di ottobre 2016;

VISTA la fattura elettronicamente acquisita - emessa dalla ditta indicata nel prospetto in calce - per un importo complessivo di € 717,81 (IVA inclusa);

VERIFICATA la regolarità di tale documento contabile;

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

- **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa, e precisamente:

Per la fornitura di generi alimentari destinata al gruppo famiglia di Ottana, regolarmente effettuata nel mese di ottobre 2016:

- liquidare la somma complessiva di € 717,81 che dovrà liquidata alla ditta fornitrice indicata 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 INSIEME S.R.L.
INDIRIZZO: VIALE GRAMSCI, 2 - 08015 MACOMER
P.IVA - COD. FISCALE: 01298480912

N. UTENTI	Gruppo Famiglia	FATTURA		PERIODO DI RIFERIMENTO		GIORNI	IMP. LIQ.
		N.	DEL	DAL	AL		
N. utenti 06						SUB- TOTALE	71

Tot. n. 06 Utenti	Centro di costo	Importi	TOT. € 71
	G.F. Ottana	€ 717,81	

