
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4361 del 28 dicembre 2016

OGGETTO: Fondi Vincolati - C/Capitale Progetto: DELIB. 366/2016 Liquidazione fattura – Termosaldatrice Destinazione: U.O. Dermatologia Ditta: MEDVET S.R.L.
Spesa: € 608,78 iva inc. CIG: Z3F1A8FE07

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le 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;
- la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;
- la deliberazione commissariale n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e di 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;
- CONSIDERATA** *la mail del 07.07.2016 con la quale il Direttore della U.O. di Radiologia richiede l'acquisto di n. 1 termosaldatrice per rotoli usati nella sterilizzazione dei ferri chirurgici;*
- VISTO** *l'ordine diretto di acquisto sul MEPA n. 3053617 del 08/07/2016;*
- VISTA** *la fattura n. E451 del 29.07.2016 emessa dalla Ditta MEDVET S.R.L. per l'importo di € 608,78 iva inclusa;*
- VISTO** *il verbale di presa in carico n. 376 del 22/12/2016 che si allega al presente atto a firma del Direttore del Servizio Tecnico Logistico;*

VISTO *il verbale di collaudo n. 116/2016 del 14/11/2016 che si allega al presente atto a firma dell'Ingegnere Clinico;*

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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 608,78;*

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento di € 608,78, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- di imputare la spesa sui fondi del conto capitale del progetto: DELIB. 366/2016 Autorizzazione di spesa: BS10-2016-4-0;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Roberta Desogus

Il Responsabile certifica che la presente determina è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	I
• Resp. Servizio Bilancio	C
• Resp. U.O. Radiologia	C
• Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato