

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n.° 3487 del 27.06.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Servizio Assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari per uso domiciliare presso i Distretti Nuoro-macomer-Siniscola.  
Ditta VIVISOL srl – Cig 2696991B5E.  
€. 50.820,00.

### IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell'incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti preposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1560 del 21/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata il servizio di assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari concessi per uso domiciliare presso i Distretti di Nuoro-Macomer-Siniscola per gli anni 01/10/2010-31/12/2013;
- VISTE** le fatture n. 5012155509 del 31/12/2012 di € 9.147,60  
n. 5012155508 del 31/12/2012 di € 34.557,60

n.5012155510 del 31/12/2012 di € 7.114,80  
emesse dalla Ditta Vivisol, a fronte del servizio effettuato;

**ACCERTATO** - che il notevole ritardo nella liquidazione delle fatture sopra elencate è dovuta al fatto che le medesime sono pervenute al servizio scrivente in data 11-06-2013;

**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 €. 50.820,00;

**VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 50.820,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto
- b) Di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) 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.

#### **II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

L'Istruttore del Procedimento  
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 27.06.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

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**