

## DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

### Determinazione n. 4508 del 26 agosto 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio per la fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara Luglio 2013 spesa € 2211,00 CIG Z760B41030

### IL DIRETTORE

**VISTA** la deliberazione n° 43 del 16/01/2013, con la quale la ditta Sa Colonia Camping di Noli & C. si è aggiudicata la fornitura di pasti caldi ai disabili psichici del Centro Diurno di Tonara, al costo di € 15,00 a pasto + IVA, per la spesa presunta di € 2500,00 per un periodo di un anno, rinnovabile di un ulteriore anno;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n° 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la nota del Direttore Generale n° NP/2011 6193 del 12/04/2011 con la quale dispone, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma dei provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione, a suo tempo conferite ai Dirigenti di Struttura;

**VISTA** la fattura n° 17 del 30/07/2013 di € 2211,00 emessa dalla ditta Sa Colonia Camping di Noli & C. di Tonara per la fornitura in oggetto,

**ACCERTATE** - la regolarità della documentazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;  
- la regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta in questione;

**ATTESO** che la fornitura del servizio in questione, è stato erogato secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

**DATO ATTO** che nulla osta al pagamento della fattura di cui sopra in favore della ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara;

**VISTO** il D.lgs 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28/07/2006 n°10;

### DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € 2211,00 (IVA inclusa) a favore della ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara;
- b) di imputare la spesa di € 2211,00 sul conto 0506010107 "Servizio ristorazione mensa degenti" - del Centro di Costo TDSSO9901 - Costi Comuni DS/Sorgono - del Bilancio Aziendale autorizzazione n° BSO2 – 2013 – 1 - 0;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Affari Generali ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**  
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Estensore  
f.to Licia Margherita Macis

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
-Collegio Sindacale	<b>I</b>
-Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
-Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
-Resp. Distretto Sanitario di Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**