

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5095 del 25 settembre 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per la fornitura di rivestimento arredi.  
Ditta Marongiu Salvatore €. 605,00

#### 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 Determinazione n. 2366 del 30.04.2013 è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di rivestimento di arredi restaurati da collocare presso i locali della Direzione Generale;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Marongiu Salvatore a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di €. 605,00;

FATTURA n. 18 del 03.09.2013 €. 605,00 CIG ZF4098FEDC

- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata presa in carico dagli operatori dei relativi Servizi;
- 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 €. 605,00;
- 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 €. 605,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato in fattura;
- 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 DELSERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

Dott. Antonio Sale

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**