

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5689 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta A.B.Med di Pirri. Canone di noleggio Tomografo Topcon. Periodo 2° trimestre 2013. Spesa €. 6.897,00 - CIG 28324546FA

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione n. 1763 del 23/08/00 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n.13746 del 12.10.2012 con la quale 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 presupposti 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 Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 1030 del 28/06/11 è stata assegnata alla Ditta A.B.Med di Pirri la fornitura in noleggio di un tomografo Topcon;

VISTA la fattura emessa dalla ditta per il servizio reso nel periodo indicato in fattura;

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Ab Med sas	13/516	28/06/13	6.897,00

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

VISTA la regolarità del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

DATO ATTO che la Ditta Ab Med sas ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 6.897,00;

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di disporre il pagamento della fattura elencata a favore della ditta Ab Med sas di Pirri;
- b) di imputare la conseguente spesa di **€. 6.897,00** al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione dell'anno di competenza, autorizzazione 2013-BS02 n.1 – sub 0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Dott.ssa Tania Ruiu

II

Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato