
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 5693 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi di Bollate (MI). Spesa € 947,43. Cig Z0301209D6

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 1/10/2012 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 dell'Azienda 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 delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 966 del 25.06.2007 è stata affidata alla ditta GEPA S.r.l. di Bollate (MI) la fornitura del servizio di noleggio di un Emogasanalizzatore da destinare al Dipartimento di Cure Chirurgiche del P.O. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, per esecuzione di test per il periodo di tre anni per un importo mensile di € 947,43, Iva compresa;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Gepa S.r.l. di Bollate (MI) per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Gepa srl	601301422	06/09/13	947,43

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 Gepa S.r.l. 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 € 947,43;

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 delle fatture elencate a favore della ditta Gepa srl di Bollate (MI) a saldo dei documenti contabili indicati nella parte motiva;
- b) di imputare la conseguente spesa di € 947,43 al conto 0508020105 (canoni di noleggio area sanitaria) del bilancio di previsione 2013, autorizzazione 2013-BS02 n.1 – sub 0;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott.ssa Tania Ruiu

Il 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