
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5694 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Air Liquide Sanità Service di Milano. Canone di noleggio per optikonox. Periodo Settembre 2013 Spesa € 968,00 Cig 220328504D

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. 494/2011 è stata affidata alle ditte AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Bologna, la fornitura triennale in regime di noleggio di un sistema di inalazione di acido citrico per la Cardiologia del P.O. San Francesco di Nuoro;

VISTE le fatture emesse dalla ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Bologna per il servizio reso nel periodo indicato in fattura:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Air Liquide Sanità Spa	1920014307	30/09/13	484,00

Air Liquide Sanità Spa	1920012912	31/08/13	484,00
------------------------	------------	----------	--------

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 AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Bologna ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 968,00;

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 delle fatture elencate in premessa a favore della ditta AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A. di Bologna;
- b) di imputare la conseguente spesa di €. 968,00 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

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