
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE**Determinazione n. 5752 del 24 ottobre 2013**

OGGETTO: Corso pratico di sicurezza antincendio personale aziendale. Liquidazione fattura alla ditta Cofely Italia Spa per la fornitura di materiale tecnico. CIG ZF20BE5FB2

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 858 del 29/07/2011 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche al Dott. Francesco Bomboi;

VISTA la nota prot. n. NP/2011/14514 del 16/09/2011 con la quale il Direttore dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Antonio Maria Soru, delega il Direttore del Servizio della Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche all'adozione di determinazioni, a propria firma, riguardanti atti di ordinaria amministrazione aventi rilevanza esterna;

VISTE le fatture n. 0001011669 del 19/11/2009 di € 4.065,60 e n. 0001011677 di € 2.710,39 per un importo complessivo di € 6.775,99 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia SpA, per la fornitura di materiale tecnico;

EVIDENZIATO che le prestazioni nella stessa contabilizzate si riferiscono alla fornitura di materiale tecnico (estintori, GPL, gasolio, ecc.) da utilizzare nell'ambito di corsi per addetti all'emergenza antincendio;

FATTO PRESENTE che il procedimento in parola era a suo tempo curato nell'ambito del preesistente ufficio manutenzioni, incardinato presso la Direzione Sanitaria del Presidio San Francesco;

DATO ATTO che il provvedimento liquidatorio, a suo tempo predisposto, per non meglio accertati disguidi interni, non era stato adottato;

CHE comunque la fornitura contabilizzata nelle menzionate fatture, nel frattempo giunta all'attenzione di questo Servizio, è stata correttamente eseguite, così come attestato dall'allora Responsabile del Procedimento Geom. Franco Floris, con firma in calce ai medesimi documenti, e pertanto nulla osta alla sua liquidazione

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata correttamente affidata alla ditta Cofely, in conformità a quanto stabilito con l'art. 7 del Regolamento Aziendale che disciplina le

modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione dei beni e servizi, nonché per l'affidamento di lavori, in economia, sulla base di quanto previsto dall'art. 123 D. Lgs 163/2006;

VISTO il D.U.R.C. che attesta la regolarità contributiva, nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 agosto agosto 2010 n° 136;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- α) Di liquidare le fatture n. 0001011669 del 19/11/2009 di € 4.065,60 e n. 0001011677 di € 2.710,39 per un importo complessivo di € 6.775,99 IVA compresa emessa dalla ditta Cofely Italia SpA, per la fornitura di materiale tecnico;
- β) Di imputare la spesa di € 6.775,99 IVA compresa sul conto n° 0802020101 denominato sopravvenienze passive del Bilancio Aziendale 2013;
- χ) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda, dando mandato di accreditare l'importo dovuto secondo le risultanze delle fatture allegate

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE
f.to Dott. Francesco Bomboi

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Franco Floris

Assistente Amministrativo
f.to Rag. M.Carmela Pinna

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

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato