
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6101 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Medical Spa di Sassari. Spesa € 531,92 - CIG Z6009B2E09

IL DIRIGENTE

- PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di 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,** altresì, la deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato conferito al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana l'incarico ad interim di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;
- VISTE,**
- altresì, le note prot. n. NP/2012/13391 del 05.10.2012 e NP/2012/13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali la firma dei contratti e quindi dei atti presupposti e successivi alla stipula;
 - la nota prot. n. NP/2012/13747 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 del Dirigente n. 2443 del 06.05.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta Medical SpA di Sassari la fornitura di una pinza per l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del p.o. "San Francesco" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta su menzionata a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2013-1172 del 23.07.2013:
- | <u>n. fattura</u> | <u>data</u> | <u>importo in €</u> |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 2674 | 19.10.2013 | 531,92 |
- ACCERTATO** - che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte e che le medesime sono state prese in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

- che la su citata fattura è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 31.10.2013;
- 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;
- 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

- a) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Medical SpA di Sassari la somma complessiva di € 531,92, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 531,92 IVA compresa, sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del bilancio dell'esercizio 2013;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina GB/gb
 f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato