
SERVIZIO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' LOGISTICHE E TECNICHE
Determinazione n. 6160 del 20 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Baracca P.E. di Nuoro per la fornitura di materiale tecnico in dotazione al personale aziendale. CIG Z020BE61AE

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 emesse dalla ditta Barracca P.E. di Nuoro per la fornitura di materiale tecnico in dotazione al personale Aziendale per un importo complessivo pari ad € che di seguito si riportano :

n. 313 del 30/11/2006 di € 376,50;

n. 314 del 30/11/2006 di € 282,08;

n. 315 del 30/11/2006 di € 82,00;

n. 14 del 25/01/2008 di € 352,00, per detta fattura è stata emessa una nota di credito per errata fatturazione di € 71,00 perciò l'importo da liquidare corrisponde a € 281,00 per la fornitura di materiale tecnico;

EVIDENZIATO che la fornitura di materiale tecnico è stato utilizzato dal personale Aziendale

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 non era a suo tempo stato adottato per non meglio accertati disguidi interni;

DATO ATTO che la fornitura di che trattasi è stata correttamente affidata alla ditta Barracca P.E. di Nuoro, 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;

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

VISTO il DURC 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;

DI LIQUIDARE le fatture emesse dalla ditta Barracca P.E. di Nuoro per la fornitura di materiale tecnico in dotazione al personale Aziendale per un importo complessivo pari ad € 1.021,58 che di seguito si riportano:

n. 313 del 30/11/2006 di € 376,50;

n. 314 del 30/11/2006 di € 282,08;

n. 315 del 30/11/2006 di € 82,00;

n. 14 del 25/01/2008 di € 352,00, per detta fattura è stata emessa una nota di credito per errata fatturazione di € 71,00 perciò l'importo da liquidare corrisponde a € 281,00, per la fornitura di materiale tecnico;

DI IMPUTARE la spesa di € 1.021,58 IVA compresa così ripartita:

a) per € 739,50 sul conto 0501030401 denominato Acquisti materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni;

b) per € 282,08 sul conto 0802020101 denominato sopravvenienze passive del Bilancio Aziendale 2013;

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

Assistente Amministrativo
f.to Rag. M.Carmela Pinna

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Natalino Pala

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