
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 887 del 21 febbraio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Vivisol di Monza Pagamento canone di noleggio 3° trimestre 2013. Cig: 366926988F Spesa € 3.660,00

IL DIRIGENTE

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 ottobre 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 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 e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale N. 799 del 21.06.2012 è stata affidata alla ditta Vivisol S.r.l. di Monza la fornitura in regime di noleggio di 2 Polisonnigrafi per l'U.O. di Pneumologia del P.O. "C. Zonchello" di Nuoro per una spesa triennale di € 36.000,00 + IVA da pagarsi attraverso canoni trimestrali di € 3.000,00 + iva;

VISTA la fattura emessa dalla ditta Vivisol S.r.l. di Monza:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Vivisol srl	5013141635	31/10/13	3.660,00

PRECISATO che la fattura in argomento è pervenuta a questo Servizio in data 06.02.2014 con nota NP/2014/1708;

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

DATO ATTO che la Ditta Vivisol S.r.l. ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità del DURC in nostro possesso;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 3.660,00;

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 autorizzare il pagamento della somma di **€ 3.660,00** alla ditta Vivisol srl di Monza a saldo della fattura indicata in premessa ed allegata alla presente determinazione;
- b) di imputare la conseguente spesa 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