

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 939 del 26 febbraio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta di Ignazio Floris, per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze. Spesa sostenuta nei mesi di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle 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 della Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, emesse dalla ditta Ignazio Floris, con sede legale in Ottana (Nu), via Grazia Deledda n. 8, P.IVA n. 01004500912, per acquisto di generi alimentari destinati al predetto gruppo famiglia di Ottana, nei mesi di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014, per un importo complessivo pari a € 884,92 (IVA inclusa);

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- visti dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), Dott. Pietro Pintore e dalla Coordinatrice infermieristica del Centro Salute Mentale (CSM) i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle forniture rese e contabilizzate;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

VISTI:

- il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:

- la D.G.R 17/5 del 31.03.2011;
- la nota n. np/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di:

- a)** disporre la liquidazione dell'importo di € 884,92 (IVA compresa) a favore della ditta "Ignazio Floris" con sede legale in Ottana (NU), via Grazia Deledda n. 8, P.I. 01004500912, per le fatture allegate;
- b)** accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c)** imputare la spesa sul conto 0501030101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul bilancio di competenza;
- d)** incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di propria competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

La Posizione Organizzativa DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

L'Estensore
f.to Sig.ra Piera Corongiu

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. | C | |
| - Resp. Servizio Bilancio | R | |
| - SRRS | R | |
| | R | |
| R = Responsabile | C = Coinvolto | I = Informato |

Ignazio Floris con sede legale in Ottana (NU) - P.I. 01004500912

| n. fattura | data | importo |
|------------|------------|----------|
| 91 | 30/11/2013 | € 278,77 |
| 95 | 31/12/2013 | € 307,24 |
| 01/014 | 31/01/2014 | € 298,91 |
| Totale | | € 884,92 |