

## DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

### Determinazione n. 945 del 26 febbraio 2014

**OGGETTO:** Liquidazione della fattura relativa al supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di 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 dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

**VISTA** la fattura di cui al prospetto in calce, per un importo complessivo di € 597,95 (IVA inclusa), emesse da: "Nonna Isa", supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9, P.I. n. 01171280918, per approvvigionamenti di generi alimentari destinati al gruppo famiglia di Ottana; acquisti effettuati nel mese di gennaio 2014;

**ACCERTATO** che il documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistato dalla coordinatrice infermieristica del CSM e dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), Dott. Pietro Pintore, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, ne attestano la regolarità della fornitura resa e contabilizzata;

**RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione della somma dovuta;

**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 € 597,95 (IVA inclusa) a favore di: "Nonna Isa", supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9, P.I. n. 01171280918, per la fattura allegata;
- 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 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 Sig.ra  
f.to Piera Corongiu

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>R</b>
- SRRS	<b>C</b>
<b>R = Responsabile</b>	<b>C = Coinvolto</b>
	<b>I = Informato</b>

allegato A)  
alla determina n. del

Supermercato Nonna Isa, – Denti Barbara” con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9  
P.I. n. 01171280918

n. fattura	data	mese	importo
W/01	13/02/2014	gennaio	€ 597,95
Totale			€ 597,95