

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

Determinazione n. 1748 del 3 aprile 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta TE.MO.SA. di Sassari - Spesa € 18.080,40 – CIG n. ZAC0ACAF7

**IL DIRETTORE**

- 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** la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1179 del 02.08.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta TE.MO.SA. di Sassari la fornitura di cassette radiografiche per i mammografi in dotazione al Servizio di Radiologia del p.o. "C. Zonchello" dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta su menzionata a fronte dell'ordine di fornitura n. PG/2013/00036423 del 17.07.2013

<u>n. fattura</u>	<u>data</u>	<u>importo in €</u>
932	31.10.2013	18.080,40

- 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 utilizzatore di questa Azienda;  
- che la su citata fattura è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 15.11.2013;
- 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

- α) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta TE.MO.SA. di Sassari la somma complessiva di € 18.080,40, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- β) di far gravare la conseguente spesa di € 18.080,40 IVA 22% compresa, sul conto 0501011302 "Acquisti di altri beni e prodotti sanitari" del bilancio dell'esercizio 2013;
- χ) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- δ) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

**II DIRETTORE F.F. 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**