

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1776 del 04 aprile 2014

LIQUIDAZIONE Liquidazione fattura manutenzione e assistenza tecnica a ventilatori polmonari concessi in uso domiciliare –Distretto di Nuoro.
Periodo prima quota 2014.Ditta Sapio Life. Spesa Euro 5.351,14
Cig 51435038F1

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 ASL di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

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;

VISTA la deliberazione esecutiva del Direttore Generale n° 1300 del 28/11/2011 relativa all'aggiudicazione alla ditta Sapio Life Srl dell'Affidamento Assistenza Tecnica e Manutenzione Programmata Ventilatori Polmonari nonché la fornitura del materiale di consumo concessi in uso domiciliare;

VISTA la fattura n. 1887 del 31/01/2014, emessa dalla Ditta Sapio Life Srl a fronte del servizio effettuato per l'importo complessivo di € 5.351,14 Iva inclusa;

ACCERTATO che il contenuto del documento contabile è conforme a quanto stabilito col contratto di manutenzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

ACCERTATO altresì che il servizio effettuato è stato conforme e che il Responsabile proponente ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art.5 della legge 136 del 13/08/2010;

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

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;
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 complessiva di € 5.351,14 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato in premessa;
- b) Di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.;

**IL DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato