

---

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n. 1817 del 07 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura di pasti caldi Utenti Centro Diurno di Tonara periodo Febbraio 2014 Spesa € 1.831,50. Cig Z750E5D421

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA** la Nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL di Nuoro dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

**VISTA** altresì la deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 6/12/2013 di nomina del Direttore Distretto di Sorgono;

**ATTESO** che con deliberazione del Direttore Generale n°124 del 30.01.2014, alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. di Tonara è stata prorogata per un anno la fornitura di pasti caldi per gli utenti del Centro Diurno di Tonara;

**VISTA** la Fattura n° 04 del 28.02.2014 di € 1.831,50 ordine ECO50-2014-17 del 01.02.2014 della Ditta Sa Colonia Camping per il servizio di fornitura pasti espletato nel mese di Febbraio 2014;

**DATO ATTO** che nulla osta alla liquidazione della Fattura in questione, in quanto il servizio di fornitura dei pasti è stato erogato secondo le modalità previste nei capitolati e disciplinari e in applicazione dei prezzi di aggiudicazione;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione;

**VISTO** il durc, allegato alla presente, rilasciato dallo sportello unico previdenziale dal quale si evince che la ditta è in regola con gli adempimenti INPS e INAIL ed acquisito il Cig;

**VISTO** il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTI** i decreti legislativi n. 502/92, n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la legge regionale 28.07.2006 n.10;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di liquidare alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. la fattura n° 04 del 28.02.2014, per la fornitura dei pasti caldi agli utenti del Centro Diurno di Tonara nel mese di Febbraio 2014, per l'importo complessivo di € 1831,50, iva inclusa;
- b. la spesa suddetta ha fatto carico sul conto 0506010107 "Servizi di ristorazione mensa degenti "-del Centro di costo TDSS09901- Costi Comuni DS/ Sorgono- del Bilancio Aziendale 2014, Autorizzazione n. BS02-2014-1-O;
- c. di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;
- d. la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

### IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento  
Estensore della determinazione  
Collaboratore Amm.vo  
f.to Ignazio Tito Putzu

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	C
- Direttore Distretto di Sorgono	R

**R** = Responsabile

**C** = Coinvolto

**I** = Informato