
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2269 del 24 aprile 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC. Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spesa €. 6.368,40

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le 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;

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

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1466 del 08.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla società Engineering Ingegneria informatica il servizio di affiancamento a varie Unità Operative nell'implementazione del sistema AREAS;

VISTE le sottoelencate fatture emesse dalla Ditta Engineering Ingegneria Informatica a fronte del servizio erogato per l'importo complessivo di €. 6.368,40 iva esclusa;

Fattura n. 2014003996	del 25.03.2014	€. 3.538,00	CIG Z370BC7124
Fattura n. 2014005600	del 31.03.2014	€. 2.830,40	CIG Z370BC7124

ACCERTATO che le forniture de quo sono risultate regolari, conformi per qualità, quantità e prezzo a quelle prescelte;

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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 6.368,40;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 6.368,40 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- β) Di imputare la spesa sul conto 056010111 del piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- χ) 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;

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

Estensore della determina

f.to Dott. Antonio Sale

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.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato