

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n. 3163 del 20 giugno 2014****OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Prodifarm s.p.a- Spesa € 2.078,88 – CIG n.556789544E****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. 158 del 06-02..2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla Ditta Prodifarm s.p.a. di Sassari la fornitura di imbottitura monouso in schiruma poliuretanicca occorrente al Blocco Operatorio del p.o. "San Francesco" di Nuoro
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta su menzionata a fronte dell'ordine di fornitura n. ECO10-2014-946 del 24.04.2014:
- | n. fattura | data       | importo in € |
|------------|------------|--------------|
| 920        | 30/04/2014 | 2.078,88     |
- 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 Magazzino di questa Azienda;  
- che la su citata fattura è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 05.05.2014;
- 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**

- a) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Prodifarm s.p.a la somma complessiva di € 2.078,88, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 2.078,88 IVA 22% compresa, sul conto 0501010801 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario" del bilancio dell'esercizio 2014;

- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;  
d) 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  
f.to Sig.ra Sebastiana Guiso

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**