
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 3233 del 26 giugno 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura quote di partecipazione al corso di formazione AVCPASS.
Ditta Maggioli S.p.a. - €. 1.515,00

IL DIRETTORE

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, 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. 138 del 30.01.2014 è stata autorizzata la presenza di dieci partecipanti al convegno "Il Sistema AVCPass, L'entrata in vigore dal 1 Gennaio 2014" curato dalla Ditta Maggioli S.p.a. in data 11.02.2014;

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta Maggioli S.p.a. a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di €. 1.404,00;

FATTURA n. 4500756 del 21.02.2014 €. 1.515,00 CIG Z5C0E72975

ACCERTATO che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per condizioni di partecipazione a quella preventivata in sede di iscrizione e che il personale individuato a tal fine ha regolarmente partecipato secondo quanto da programma;

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, per l'importo complessivo di €. 1.515,00

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

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 1.515,00 esente IVA, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato in fattura;
- 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;

**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 deliberazione 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