

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3234 del 26 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture quote di partecipazione al corso di formazione "Procedure in economia servizi e forniture" Ditta: MAGGIOLI - Spesa: € 360,00

IL DIRIGENTE

- 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 f.f. della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la nota protocollo n. 2014/0004979 del 15.04.2014 a firma del Direttore f.f. del Servizio Provveditorato e R.M. con la quale si autorizzano i dipendenti: Sig.ra Roberta Desogus e Dott. Costantino Saccheddu alla partecipazione al corso di formazione presso il Caesar Hotel in Cagliari;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta MAGGIOLI a fronte del servizio erogato, per l'importo complessivo di € 360,00;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	MAGGIOLI	4501521	30/04/2014	€ 360,00	Z890FC8FB3	
			TOTALE	€ 360,00		

- ACCERTATO** che il servizio de quo è risultato regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- 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 € 360,00;
- 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 € 360,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) Di imputare la spesa al conto 0506030205, i cui fondi sono stati individuati nell'autorizzazione di spesa BS06– 2014 - 1 - 0;
- 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 Roberta Desogus

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
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato