
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 3238 del 26 giugno 2014**

Oggetto: Liquidazione fatture per la fornitura di "materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 5.040,44.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle 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 n. 355 del 13/03/2014 di conferimento di incarico sostitutivo provvisorio di direzione della struttura complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. A.Podda;
- VISTE** le fatture della Ditta: Medical S.p.A. di Sassari, di cui all'elenco riepilogativo inserito nel presente provvedimento per l'importo complessivo di € 5.040,44;

Ditta	N° Fattura	Data Fatt.	Importo	Delibera	CIG
Medical	114	31/01/2014	€ 5.026,40	440/2011	Z660395B8A
Medical	503	28/02/2014	€ 14,04	360/2013	Z1A02EEAE3

TOTALE	€ 5.040,44
---------------	-------------------

- VISTA** l'impossibilità di bilanciare contabilmente la fattura n°503 del 28/02/2014 relativa all'esercizio contabile del 2013;
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dal Responsabile del Servizio competente;
- VISTI** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della L. 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO VISTO VISTO VISTA** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra; il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
VISTO il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

α) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 5.040,44, alle Ditte in oggetto, di cui al prospetto inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

β) D'imputare la spesa ai conti indicati nelle fatture presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;

γ) D'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 Rossana M. Lindiri

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	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato