

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4021 del 30 luglio 2014

OGGETTO: Fondi Unipol Liquidazione fattura per acquisto "Aktilite CI 128" occorrente all'U.O. di Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro Ditta: GALDERMA ITALIA Spesa: € 366,00. CIG: Z450E9FCBA

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 f.f. della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- PRESO ATTO** che con Deliberazione n. 280 del 27.02.2014 è stata affidata alla Ditta GALDERMA ITALIA la fornitura e l'installazione dell'apparecchiatura in oggetto occorrenti all'U.O. di Dermatologia del P.O. San Francesco di Nuoro, alle condizioni descritte nell'offerta n. 84899/12 del 03.10.2012;
- CONSIDERATO** che con certificato di collaudo n. 58 del 30.06.2014 a firma dell' Ing. Antonio Montesu il collaudo delle apparecchiature di che trattasi ha avuto esito positivo;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta GALDERMA ITALIA a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 366,00;

N°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIBERA n°
1	GALDERMA ITALIA	140006205	28/04/2014	€ 366,00	ZBA0D920DD	280/2014
			TOTALE	€ 366,00		

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 € 366,00;
- 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 € 366,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) di imputare la spesa sul conto n. 0102020401 "Attrezzature sanitarie e scientifiche" nell'autorizzazione BS03-2013-12-0
- 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

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