

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4427 del 25 agosto 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Masnata Chimici di Elmas (Ca). Spesa €uro 7.644,28- CIG. 28377200A0

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 sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 885 del 30/04/2004 alla Ditta Masnata Chimici di Elmas (Ca) è stata aggiudicata una quota parte della fornitura di cui trattasi, e che la stessa prosegue nelle more di procedura di nuova gara;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

| Ordine | Fatt. n. | Data | Importo €uro |
|-----------------|----------|------------|--------------|
| 1120—09/07/2014 | 61297 | 16/07/2014 | 7.644,28 |

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 € 7.644,28

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 di Euro 7.644,28 Iva inclusa , alla Ditta Masnata Chimici di Elmas (Ca), a saldo della fattura citata in premessa e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di 7.644,28 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.201 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Giuseppina Mura

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 e Risorse Materiali | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato