

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6573 del 17 dicembre 2014

OGGETTO: Fondi Vincolati – finanziamento dipartimento del farmaco –liquidazione fattura Ditta Roversi Elettro Medicali –Fiorano Milanese

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, esecutiva ai sensi di legge, sono state conferite le deleghe ai responsabili di 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;

PRESO ATTO della nota del Responsabile del Dipartimento del Farmaco intesa ad ottenere l'allestimento del l'ambulatorio galenico nei nuovi locali del Servizio Farmacia del p.o. San Francesco di Nuoro ;

FATTO PRESENTE che con deliberazione n. 1184 del 18/09/2014 è stata affidata la fornitura di cui trattasi alla Ditta Roversi Elettromedicali di Fiorano Milanese
che con prot. 1585 del 26/09/2014 si è proceduto ad effettuare l'ordine di acquisto di cui trattasi ,

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell' ordine

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
144	14/11/201 4	€. 9.375,07

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;
che gli arredi sono stati regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario del beni mobili .

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 “ “ “

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) Di liquidare la seguente fattura alla Ditta Roversi Elettromedicali di Fiorano Milanese :

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
144	14/11/2014	€. 9.375,07

b) Di imputare la spesa complessiva di €. 9.375,07 sul finanziamento, sul conto 0102020501/0102020401 del bilancio dell'esercizio di competenza.

c) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

d) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

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
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato