

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6623 del 19 dicembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC Ditta: Engineering Ingegneria Informatica
Spesa: € 4.953,20 CIG: ZD10E8E0DE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000 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;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 301 del 04.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato alla Società Engineering Ingegneria Informatica il servizio di affiancamento rivolto a varie U.O. e Servizi Aziendali nell'anno 2014;

VISTE le sottoelencate fatture, emessa dalla Ditta Engineering Ingegneria Informatica a fronte del servizio erogato, per l'importo complessivo di € 4.953,20;

N.°	DITTA	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMP. FATT.	CIG	DELIB.
1	ENGINEERING	2014020808	30/11/2014	€ 4.953,20	ZD10E8E0DE	301/2014
2	ENGINEERING	2014020811	30/11/2014	€ 2.830,40	ZD10E8E0DE	301/2014
TOTALE				€ 4.953,20		

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 € 4.953,20;

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 4.953,20 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto;
- b) Di imputare la spesa sul conto 0506030205 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" afferente all'autorizzazione 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, il Servizio Tecnico Logistico ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Roberta Desogus

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