

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6626 del 19 dicembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio ristoro donatori di sangue – Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta di Nuoro – CIG. n. ZE80F82264 - Spesa € 660,66.

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, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 16.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, il servizio di ristoro dei donatori di sangue presso il Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. "San Francesco" di Nuoro è stato affidato alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta per il periodo luglio 01.05.2014/30.06.2016;

VISTA la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta su menzionata, a fronte del servizio effettuato nel mese di ottobre 2014:

n. fattura	data	importo in €
10	02.12.14	660,66

PRESO ATTO che la fattura sopra menzionata è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 04.12.2014;

ACCERTATA la regolarità della stessa, avendo verificato che il servizio de quo è stato regolarmente svolto, come risulta dai buoni allegati, rilasciati dal Servizio di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del p.o. "San Francesco", debitamente timbrati e vistati;

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;

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

- a) per i motivi esposti in premessa, di liquidare alla Ditta Cafè Mael di Lantieri Rosetta di Nuoro la somma complessiva di € 660,66, a saldo della fattura elencata nella parte motiva;
- b) di far gravare la conseguente spesa di € 660,66 IVA 10% compresa, sul conto 0506030401 "Costi per altri servizi non sanitari" del bilancio dell'esercizio dell'anno 2014;
- c) di demandare al Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;
- d) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

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

Estensore della determina GB/gb
f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi

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
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato