

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 395 del 26 gennaio 2015

**OGGETTO:** Fondi Vincolati “programmi screening del carcinoma della cervice uterina”  
liquidazione fattura società SANIFARM srl Cagliari

### IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

**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;

**FATTO PRESENTE** che con deliberazione n. 296 del 07/03/2013 è stata affidata la fornitura di un elettrobisturi e un aspiratori fumi alla Società Sanifarm srl di Cagliari

**VISTA** la fattura sottoindicata emessa dalla Società Sanifarm a saldo dell’ordine n 16515 del 22/03/2013:

n.	Data	Importo
488	30/04/201 3	€.4.961,00

**ACCERTATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;  
Che le apparecchiature sono state regolarmente preso in carico nel registro dell’inventario del beni mobili .

**DATO ATTO** che il ritardo nella liquidazione della fattura è dovuto al fatto che la ditta in questione ha trasmesso, a questa Azienda, l’attestato del corso di istruzione del personale per l’utilizzo dello strumento in data 23.1.2015 prot..3718

**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 le seguenti fatture alla Società Sanifarm s.r.l. :

n.	Data	Importo
488	30/04/2013	€. 4.961,00

**b)** Di imputare la spesa complessiva di €.4.961,00 sul conto 012020401 "attrezzature tecnico scientifiche" , sui fondi di cui alla deliberazione n. 226 del 28/02/2012

**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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**