

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	I
- Resp. Servizio AA.GG.	I
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato