



SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 397 del 26 gennaio 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura Servizio Assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari per uso domiciliare presso il Distretto di Macomer.
Ditta VIVISOL srl €. 3.623,20. Cig 2696991B5E.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20/12/2014, n. 51/2;

VISTA la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 del 29/12/2014;

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 che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1560 del 21/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata il servizio di assistenza tecnica manutenzione programmata ventilatori polmonari concessi per uso domiciliare presso i Distretti di Nuoro-Macomer-Siniscola per gli anni 01/10/2010-31/12/2013;

VISTA la fattura n. 501313550 del 19/04/2013 di € 3.623,20, emessa dalla Ditta Vivisol, a fronte del servizio effettuato per l'anno 2011 nel distretto di Macomer;

ACCERTATO- che il notevole ritardo nella liquidazione della fattura sopra elencata è dovuta al fatto che la medesima è pervenute al servizio scrivente in data 15-01-2015 dal sopra indicato distretto;

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, per l'importo complessivo di €. 3.623,20;

VISTO il D.Lgs 165/01 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;

VISTO il D.Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA La Legge Regionale n. 10/2006;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 3.623,20 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto
- b) Di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

L'Istruttore del Procedimento
f.to Sebastiana Guiso

Il Dirigente Amministrativo
Servizio Provveditorato – Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

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
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato