



SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1008 del 25 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta RU.MED. S.r.l. €. 234,00 CIG ZE9132D458

IL DIRETTORE

- 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. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- 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 di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con ordinativo di fornitura prot. n. PG/2014/0006518 del 06.02.2014 è stata aggiudicata alla RU.MED, S.r.l. la fornitura di n. 2 sfigmomanometri ad aneroide per adulti e n. 2 martelletti per visita neurologica occorrenti alle UU.OO. del P.O. San Francesco di Nuoro;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta RU.MED. S.r.l. di Nuoro a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di €. 234,00;
- FATTURA n. 89 del 06.02.2014 Importo €. 234,00
- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata presa in carico dal Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;
- 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 €. 234,00;
- 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

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di €. 234,00 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "schema riepilogativo" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- b) Di imputare la spesa ai conti indicati 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;

**II DIRETTORE f.f. DELSERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Antonio Sale

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