

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

Determinazione n. 1108 del 27 febbraio 2015

OGGETTO: Liquidazione della fattura relativa al supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e ai Semiresidenze (SRRS). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2014

a

del Direttore Generale dell' Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTA la fattura di cui al prospetto in calce, per un importo complessivo di € 935,66 (IVA inclusa), emesse da: "Nonna Isa" supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9 P.I. n. 01171280918, per approvvigionamenti di generi alimentari destinati al gruppo famiglia di Ottana; acquisti effettuati nel mese di dicembre 2014;

ACCERTATO che il documento contabile è stato:

- regolarmente acquisito nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistato dalla coordinatrice infermieristica del CSM e dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD), Dott. Pietro Pintore, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, ne attestano la regolarità della fornitura resa e contabilizzata;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

RITENUTO opportuno corrispondere l'importo dovuto;

VISTI

- il D. Lgs.n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le legge regionali n. 10 del 24 .03 1997 e n. 23 del 17.11.2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la nota prot. n. 62187 del 30.12.2014 con la quale lo stesso Commissario Straordinario dispone in via temporanea e fino a diversa disposizione, la conferma di tutte le deleghe alla firma dei provvedimenti dirigenziali riguardanti l'ordinaria;
- i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di,

- a) disporre la liquidazione dell'importo di € 935,66 (IVA inclusa) a favore di: "Nonna Isa" supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9 P.I. n. 01171280918, per la fattura allegata;
- b) accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c) imputare la spesa sul conto 0501030101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul bilancio di competenza. Centro di costo: gruppo famiglia di Ottana;
- d) incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie.

La Posizione Organizzativa DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

L'Estensore Sig.ra
f.to Piera Corongiu

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

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.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM (gruppo famiglia di Ottana)	C
- CSM di Nuoro	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato a)
alla determina n. del

Supermercato Nonna Isa, – Denti Barbara” con sede legale in Ottana (NU), via Repubblica n. 9
– P.I. n. 01171280918

n. fattura	data	mese	importo
W/30	31/12/2014	dicembre	€ 935,66
Totale			€ 935,66