

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2115 del 22 aprile 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario ”.
Ditta Abbott. Spesa complessiva: € 88,76.

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio di funzioni di gestione;
- VISTE** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/2 di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro e 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 Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** altresì la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l’ordinaria amministrazione;
- VISTE** le fatture emesse dalla Ditta in oggetto a fronte delle forniture effettuate per l’importo complessivo di € 88,76 come riportato nello schema riepilogativo indicato come “SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A”);
- ACCERTATO** altresì che le forniture sono state conformi agli ordini per quantità, qualità e prezzo, e che i prodotti di che trattasi, sono stati regolarmente presi in carico dai Responsabili dei Servizi Farmaceutici dei PP. OO. San Francesco e Cesare Zonchello e dai Responsabili del Magazzino Economale;

- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della legge 136 del 13/08/2010;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- VISTO** il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/2006 n. 10;
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 88,76 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato nello "SCHEMA RIEPILOGATIVO FATTURE LIQUIDATE – Allegato A)", inserito nel presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 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. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Il Funzionario Estensore
f.to Andrea Mura

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

