

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 2524 del 27 maggio 2015**

OGGETTO: Fondi Vincolati – finanziamento piano emergenza urgenza 118 –Liquidazione fattura Ditta F.C. Genectis Service srl Quartu S. Elena

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;

DATO ATTO che con deliberazione n.1165 del 17/09/2014 è stata affidata alla ditta Fc Genectis Service srl di Quartu S. Elena,una quota parte della fornitura di arredi per le postazioni del 118 aziendali.

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine 1436 del 04.09.2014.

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
527/FC	19/12/201 4	€. 19.979,83

ACCERTATO - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione del credito ;
- Che gli arredi sono stati regolarmente presi in carico nel registro dell'inventario del beni mobili .

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

FATTO PRESENTE che il ritardo nella liquidazione fattura è dovuta al fatto che la stessa è pervenuta al Servizio Provveditorato in data 05/05/2015

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 la seguente fattura alla ditta F.C. Genectis Service srl di Quartu S. Elena

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
527/fc	19/12/2014	€.19.979,83

b) Di imputare la spesa complessiva di 19.979,83 sui fondi " Piano Emergenza Urgenza" di cui all' autorizzazione BS08-2014-33; sul conto n.0102020501 del bilancio dell'esercizio di competenza.

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