

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2944 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo per i dispositivi dei Servizi Rianimazione, Oncologia, Ematologia e Cardiologia.
Ditta Magifè di Nuoro Spesa Euro 2.052,80
CIG. ZA00FAC819

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTE -la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/12 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
-la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/2014
-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
-la nota Aziendale Prot. n. PG/2014/00062187 del 30/12/2014, 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 ordinaria amministrazione;

DATO ATTO che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 1169 del 02/08/2013 la Ditta Magifè di Nuoro è stata incaricata della fornitura di dispenser e materiale di consumo per i servizi igienici dei nuovi Reparti del Presidio Ospedaliero S. Francesco;

VISTE le fatture pervenute elettronicamente all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte dei rispettivi ordini:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
776—03/02/2015	17	28/02/2015	2.052,80
586—30/04/2015	14	30/04/2015	269,74

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata regolarmente presa in carico;

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;

Det.Liq.

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 2.322,54

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 2.322,54 Iva inclusa , alla Ditta Magifè di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 2.322,54 Euro Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.201 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

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

Estensore della determina
f.to Giuseppina 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
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato