

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n. 2966 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla Soc. Agricola Santu Predu di Floris e Guiso S.S., per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Servizio Riabilitazione, Residenze e Semiresidenze. Spesa sostenuta nei mesi di febbraio e marzo 2015

IL DIRETTORE DEL DSMD

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro;

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

VISTE la fatture di cui al prospetto in calce, emesse dalla Soc. Agricola Santu Predu di Floris e Guiso S.S, con sede legale in Ottana (Nu), via Antonio Pigliaru n. 24 P.IVA n. 01436620916, per acquisto di generi alimentari destinati al predetto gruppo famiglia di Ottana, nei mese di febbraio e marzo 2015, per un importo complessivo pari a € 542,83 (IVA inclusa);

ACCERTATO che i documenti contabili sono stati acquisiti dal Servizio Bilancio, nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;

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;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 19/27 del 28/04/2015 , rispettivamente di nomina e di proroga dell'incarico di 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;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

disporre la liquidazione dell' importo di € 542,83 (IVA compresa) a favore della Soc. Agricola "Santu Predu di Floris e Guiso S.S" con sede legale in Ottana (NU), via Antonio Pigliaru n. 24, P.I. 01436620916, per le fatture allegate relative ai mesi di febbraio e marzo 2015;

accreditare tale somma mediante bonifico bancario;

imputare la spesa sul conto A501020101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul bilancio di competenza. Centro di costo: gruppo famiglia di Ottana;

incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di propria 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
f.to Sig.ra 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 di Ottana	C

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato A) alla determina n. 2966 del 29/06/2015

Soc. Agricola "Santu Predu di Floris e Guiso S.S" con sede legale in Ottana (NU), via Antonio Pigliaru n. 24, P.I. 01436620916

n. fattura	data	importo
11/015	28/02/2015	€ 294,27
15/015	31/03/2015	€ 248,56
		Totale € 542,83