

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n.3806 del 19 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di consumo per i dispositivi dei Servizi Rianimazione, Oncologia, Ematologia , 118 e Cardiologia.
Ditta Magifè di Nuoro Spesa Euro 5.731,17
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 di proroga di ulteriori quattro mesi del commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015, n. 19/27;
- la Deliberazione n. 540 del 5/05/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa provveditorato e risorse materiali al Dott. Antonello Podda;

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
750—03/02/2015	38	31/03/2015	2.422,14
n.c	1	22/07/2015	-312,61
1068—30/06/2015	39	30/06/2015	3.674,42
n.c.	2	22/07/2015	-52,78

VISTE le Note di Credito n. 1 del 22/07/2015 di Euro 312,61 e la n. 2 del 22/07/2015 di Euro 52,78 emesse dalla Ditta a fronte delle sopra citate fatture per erroneo conteggio nella fatturazione;

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;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 5.731,17

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. 10 del 28/07/2006;
i Regolamenti di organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di Euro 5.731,17 Iva inclusa , alla Ditta Magifè di Nuoro, a saldo delle fatture e delle note di credito citate in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 5.731,17 Euro Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.201 del bilancio di previsione;
- c) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale;

**II DIRETTORE 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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato