

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5341 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture Servizio Trasporto Disabili ai Centri di Cura e/o Riabilitazione mesi: Agosto - Settembre 2015. Ditta Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro Spesa €uro 19.527,44 - CIG. 5395574883

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. 320 del 07/03/2014 alla Ditta Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro è stato assegnato per cinque anni, il Servizio Trasporto Disabili dei residenti nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 3 da e verso i Presidi o i Centri di Cura e/o Riabilitazione;

VISTE le fatture elettroniche pervenute all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del servizio svolto nei mesi di Agosto e Settembre 2015 :

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo €uro
2186-16/09/2015	211	16/09/2015	7.363,34
2187-13/10/2015	233	13/10/2015	12.164,10

ACCERTATO che il servizio svolto corrisponde ai requisiti stabiliti nella delibera di aggiudicazione n. 320/2014 ;

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 €. 19.527,44;

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 €uro 19.527,44 Iva inclusa , alla Ditta Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, a saldo delle fatture elettroniche citate in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 19.527,44 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.60.10.109 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 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