

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5359 del 25 Novembre 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Marbo Srl di Olbia Spesa euro 2.276,98CIG - 2837815F01

#### 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. 885 del 24/10/2005 alla Ditta Marbo di Olbia stata aggiudicata una quota parte della fornitura di cui trattasi, e che la stessa prosegue nelle more di espletamento di procedura di nuova gara;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo €uro
824—11/06/2015	3/PA	30/06/2015	2.276,98

**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 nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda ;

- 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 €. 2.276,98;
- 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 2.276,98 Iva inclusa , alla Ditta Marbo Srl di Olbia, a saldo della fattura citata in premessa;
- b) Di imputare la spesa di 2.276,98 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 DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Giuseppina Mura

Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**