
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5368 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Fondi Vincolati – finanziamento fondi Spresal – Liquidazione fattura Ditta OLIN snc Nuoro

IL DIRIGENTE

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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione n. 1 del 29/12/2014 di insediamento del Commissario Straordinario;

VISTE - le deliberazioni n. 19/27 del 28.04.2015 e n. 42/12 del 28.08.2015 di proroga del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro adottate dalla Giunta Regionale della Sardegna;
- la deliberazione n. 1111 del 31.08.2015 Dell' Azienda Sanitaria di Nuoro della presa d'atto del Commissario Straordinario Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

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;

PRESO ATTO della nota del Responsabile del Servizio SPRESAL intesa ad ottenere con urgenza la fornitura di un gruppo di continuità;

FATTO PRESENTE che per soddisfare l'esigenza manifestata si è proceduto alla richiesta di un preventivo di spesa alla Ditta Olin snc. di Nuoro, ai sensi l'art.7 comma 1 lett. a) del regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n.346 del 06.03.09;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sensi dell'art. 125 del D.L.vo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

VISTA la fattura sottoindicata emessa dalla Ditta su citata a saldo dell'ordine 855 del 15/06/2015

- proposta Determina n. 5629/ 2015

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
424	18/06/201 5	€ 201,30

ACCERTATO - che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione del credito ;

- Che è stato regolarmente presi in carico nel registro dell'inventario dei beni mobili .

VISTO il DURC rilasciato dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 " " "

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

a) Di liquidare la seguente fattura alla ditta OLIN snc di Nuoro

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
424	18/06/201 5	€ 201,30

a) Di imputare la spesa complessiva di 201,30 sui fondi sui fondi SPRESAL D.lgs 758/94 del bilancio dell'esercizio di competenza

b) Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

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
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato