
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5369 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura armadi. Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA srl - MILANO

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 Dipartimento di prevenzione area veterinaria intesa ad ottenere la fornitura di armadi di sicurezza;

DATO ATTO *che gli articoli di cui trattasi sono stati individuati sulla piattaforma Consip attraverso il mercato elettronico (Me.Pa) ;
- si è proceduto ad effettuare un ODA sul ME.PA., ai sensi delle norme contenute nel D.L.vo 163/2006 art. 125, e in osservanza dell' art.7 del regolamento Aziendale , approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009,*

CONFERMATO, *con firma digitale dal punto ordinante, il documento di stipula del contratto n. 2329506 generato automaticamente dalla piattaforma del mercato elettronico in*

data 10/09/2015 a favore della Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA di Milano - per la fornitura di n.2 armadi di sicurezza .;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;

Che sono stati regolarmente preso in carico nel registro dell'inventario del 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 decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

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 HARTMANN TRESORE ITALIA di Milano

n.	Data	Importo
3/41	17/09/2015	€. 2.769,40

b) Di imputare la spesa complessiva di € 2.769,40 sul finanziamento dipartimento di prevenzione area veterinaria del bilancio dell'esercizio di competenza.

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

d) 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
f.to Dr. Antonello Podda

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