

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5377 del 25 Novembre 2015

**OGGETTO:** fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura attrezzature e manutenzione autoemoteca Ditta Caralis Cagliari

#### 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 deliberazione n. 227 del 05/03/2015 con la quale sono stati affidati alla Ditta Caralis di Cagliari i lavori per la manutenzione dell'autoemoteca AM939GT.

**ACCERTATO** *che i lavori e la fornitura delle attrezzature è stata regolarmente eseguita e pertanto nulla osta alla liquidazione della fattura ;*  
Che è stata regolarmente effettuato il collaudo e la presa 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 CARALIS srl di Cagliari:

n.	Data	Importo
40016	30/06/2015	€. 19.703

**a)** Di imputare la spesa complessiva di € 19.703 sul finanziamento potenziamento della rete dei centri trasfusionali e delle unità raccolta sangue, 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  
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**

