

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

Determinazione n.6898 del 19 dicembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture emesse dalla ditta di Ignazio Floris, per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Macomer. Spesa sostenuta nei mesi di settembre e ottobre 2013

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale e il regolamento di contabilità aziendale;

VISTE le fatture di cui al prospetto in calce, presentate dal Gruppo Famiglia di Orani, emesse dalla ditta Ignazio Floris, con sede legale in Ottana (Nu), via Grazia Deledda n. 8 – P.IVA n. 01004500912, per *acquisto di generi alimentari destinati al predetto* gruppo famiglia, nei mesi di settembre e ottobre 2013, per un importo complessivo pari a € 388,20 (IVA inclusa);

ACCERTATO che tali documenti contabili sono stati:

- regolarmente acquisiti nella contabilità, al conto del bilancio di competenza;
- vistati dalla Coordinatrice infermieristica del Centro Salute Mentale (CSM) e dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) Dott. Pietro Pintore, i quali, ciascuno per la parte di propria competenza, attestano la regolarità delle forniture rese e contabilizzate;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e il codice identificativo gare (CIG);

VISTI:

- il D.lgs 165/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE:

- la D.G.R 17/5 del 31.03.2011;
- la nota n. np/2011/6193 del 12-04-2011;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,di:

- a)** disporre la liquidazione dell' importo di € 388,20 (IVA compresa) a favore della ditta di "Ignazio Floris" con sede legale in Ottana (NU), via Grazia Deledda n. 8, P.I. 01004500912, per le fatture allegate;
- b)** accreditare tale somma mediante bonifico bancario;
- c)** imputare la spesa sul conto 0501030101 denominato: "Acquisti di prodotti alimentari" della contabilità generale a valere sul bilancio di competenza;
- d)** incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ciascuno per la parte di propria competenza, il Dipartimento per la Salute Mentale e Dipendenze e il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Finanziarie

Il Direttore del DSMD
f.to Dott. Pietro Pintore

La Posizione Organizzativa DSMD
f.to Dr.ssa Donatella Farris

Estensore
f.to Sig.ra Piera Corongiu

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.	C
- Resp. Servizio Bilancio	R
- CSM di Ottana	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato

allegato A)
alla determina n del

Ditta Ignazio Floris con sede legale in Ottana (NU) - P.I. 01004500912

n. fattura	data	importo
82	30/09/2013	€ 241,37
86	31/10/2013	€ 146,83
Totale		€ 388,20