Oggetto: Liquidazione fattura D.R. n. 26/97

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DEL DISTRETTO DI QUARTU SANT'ELENA

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo n. 229/99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/97;

VISTO il Regolamento di questa A.S.L. approvato con deliberazione n. 10523 del 30.12.1996, n. 3273 del 3.06.1997 e n. 660 del 2.03.2004;

VISTA la deliberazione n. 2658 del 3.11.2005 del Direttore Generale con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 01.03.2008 con la quale alla Dott.ssa Giua Maria Maddalena sono state attribuite le funzioni di Responsabile Amministrativo del Distretto di Quartu Sant'Elena;

VISTA l'autorizzazione N° 1306 del 25.08.2008 con la quale è stata concessa la fornitura di presidi ed ausili ai sensi del Decreto Regionale N. 26/97;

ATTESO che il competente Servizio, sulla base dell'autorizzazione di cui sopra, ha accertato la regolarità della fornitura al paziente: S.D., come da fattura N° 362 del 29/08/2008 della Ditta SITOR per un importo complessivo di € 364,00 I.V.A. compresa;

CONSIDERATO che si rende pertanto opportuno e necessario procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi;

ATTESO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti cui è rivolta la presente determinazione;

Determina

- di autorizzare il Servizio Bilancio dell'Azienda U.S.L. N° 8 di Cagliari, per la fattura e la causale di cui in premessa, alla emissione di uno o più mandati di pagamento a favore della Ditta SITOR per l'importo di € 364,00 IVA compresa (Trecentosessantaquattro/00);

- di dare atto che la somma sopraindicata trova capienza nel budget annuale dell'Azienda.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Maria Maddalena Giua)

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. dal _____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.