



OGGETTO: Liquidazione ed Autorizzazione al pagamento delle fatture di cui alla distinta di trasmissione, Prot. NP/2021/6055 del 30/12/2021 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione.

Determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato ed Economato

Vista la delibera della Giunta Regionale del 30 marzo 2007 è stata costituita l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;

Vista il rendiconto Prot. NP/2021/6055 del 30/12/2021, composto da n.1 pagina e denominato "Distinta Documenti Trasmessi – Allegato A)", contenente l'elenco dettagliato delle fatture trasferite al Servizio Bilancio unito agli effetti formali e sostanziali al presente atto nel quale vengono riportati tutti i dati contabili delle fatture ed il relativo importo, afferenti a contratti in essere aggiudicati con delibera;

Vista l'acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità delle forniture, rilasciate a cura dei servizi competenti;

Dato atto che sussiste l'esigenza di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui al rendiconto allegato Prot. NP/2021/6055 del 30/12/2021 e di autorizzare altresì il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento per gli importi indicati nel rendiconto in oggetto;

Atteso di aver preso i relativi codici CIG (citati nell'ordine), ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n.187 del 12.11.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti il D.lgs. 50/2016, la L.R. 8/2018 e, per le parti in vigore, il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di approvare il rendiconto composto da n. 1 pagina, denominato "Distinta Documenti Trasmessi – Allegato A)", Prot. NP/2021/6055 del 30/12/2021 contenente l'elenco



- dettagliato delle fatture trasferite al Servizio Bilancio, unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di demandare al Servizio Bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. l'acquisizione degli estremi dei conti correnti dedicati della ditta fornitrice;
 3. Di autorizzare pertanto il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento, nel rispetto del Dlgs n. 231/2002, a favore degli operatori economici inseriti nel rendiconto di cui sopra e per gli importi ivi indicati;
 4. Di trasmettere copia del presente Atto unitamente alle fatture liquidate e indicate nell'allegato A "Distinta Documenti Trasmessi", in quanto parte integrante della presente delibera, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza;
 5. Si da atto dell'avvenuta pubblicazione sulla piattaforma regionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 relativamente all'aggiudicazione delle forniture di cui al rendiconto allegato;

Il Direttore della S.C. Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Maria Teresa Piras

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 30.12.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione

Estensore: D.A.Matteu F.to

Allegati:

- Distinta documenti trasmessi al Serv. Bilancio - Allegato A) – Prot. NP/6055 del 30/12/2021