



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AOU CAGLIARI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 44 DEL 26/01/2024

Proposta n. 57 del 26/01/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO E TECNICO / SC
PROVVEDITORATO**
Dott.ssa Maria Teresa Piras

**OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione delle fatture di cui alla distinta di trasmissione prot.
NP/2024/465 del 26.01.2024 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Anna Lilliu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Maria Teresa Piras	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della AOU Cagliari

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

Il Direttore del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

RUOLO	SOGGETTO	FIRMA DIGITALE
Il Direttore del Bilancio	Dott.ssa Cristina Garau	

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO che con la Delibera della Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 13/1 è stata costituita l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 717 del 24.07.2008 con la quale è stata conferita ai Direttori di Struttura la delega per l'adozione di atti determinativi;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 856 del 09.08.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali della S.C. Provveditorato alla Dott.ssa Maria Teresa Piras;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il rendiconto prot. NP/2024/465 del 26.01.2024, composto da n° 17 pagine, denominato "Distinta Documenti Trasmessi", 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, relative a contratti in essere aggiudicati con delibera;

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

VALUTATA l'esigenza di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di cui al rendiconto allegato e di autorizzare altresì il Servizio Bilancio all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento per gli importi indicati nel rendiconto in oggetto;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti 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:

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

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la liquidazione delle fatture di cui al rendiconto prot. NP/2024/465 del 26.01.2024, composto da n° 17 pagine, denominato “Distinta Documenti Trasmessi”, 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 s.m.i. 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 all’elenco delle fatture liquidate e indicate nel rendiconto denominato “Distinta Documenti Trasmessi”, in quanto parte integrante della presente determinazione, al Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza e alla SSD Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’AOU Cagliari.;
- 5) **DI DARE 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 DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Teresa Piras

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AOU Cagliari dal 26 /01 /2024 al 10 /02 /2024

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).