



OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione delle fatture di cui alla distinta di trasmissione prot. NP/2023/4766 del 06.10.2023 relative a contratti in essere a seguito di aggiudicazione.

Determinazione del Direttore della S.C. Provveditorato ed Economato

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

Visto il rendiconto prot. NP/2023/4766 del 06.10.2023, composto da n° 31 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.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di autorizzare la liquidazione delle fatture di cui al rendiconto prot. NP/2023/4766 del 06.10.2023, composto da n° 31 pagine, denominato "Distinta Documenti Trasmessi", e



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;
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 Direttore della S.C. Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Maria Teresa Piras

Il Direttore S.S.D. Affari Generali

certifica che la determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal **10.10.2023**, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata porta a disposizione per la consultazione