
Servizio Provveditorato e risorse materiali

Determinazione n° 5668 del 16.11.2012

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate sui quotidiani: L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Il Corriere della Sera, Gazzetta aste e appalti pubblici
Spesa totale 14.029,23 – CIG vari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1/10/2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott.Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale della ASL delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- CHE** il Servizio del Personale della ASL ha disposto la pubblicazione di avvisi su alcuni quotidiani al fine di pubblicizzare le procedure concorsuali;
- CHE** anche il Servizio Provveditorato ha disposto pubblicazioni al fine di consentire la massima partecipazione alle gare d'appalto da parte delle ditte concorrenti;
- CHE** inoltre il Servizio Provveditorato ha disposto l'abbonamento annuale al quotidiano "Gazzetta aste e appalti pubblici" al fine di consentire, a decorrere dal 02/11/2012, la pubblicazione di tutti gli appalti gestiti dal Servizio senza ulteriori addebiti;

CONSIDERATO che gli importi dei singoli servizi rientrano nei limiti previsti dal regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06/03/2009;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio del Personale e del Servizio Provveditorato hanno operato, ognuno per la parte di propria competenza, in qualità di responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art.6 punto 4 del regolamento già citato;

VISTE le fatture:

Ditta	DATA	FATT.	IMPORTO	OGGETTO	QUOTIDIANO	CIG
RCS	23/10/2012	2012063341	2.178,00	Selezione per Direttore struttura complessa – disciplina Ortopedia e SERT	IL CORRIERE DELLA SERA	ZF106E2D64
RCS	23/10/2012	2012063342	2.178,00	Fornitura in service di un sistema di mappaggio cardiaco	IL CORRIERE DELLA SERA	ZF106E2D64

TOTALE 4.356,00

A.MANZONI	18/10/2012	300142	3.086,35	Selezione per Direttore struttura complessa – disciplina Ortopedia e SERT	LA NUOVA SARDEGNA	Z1B06E2D8F
-----------	------------	--------	-----------------	---	-------------------	-------------------

TOTALE 3086,35

P.B.M. srl	10/10/2012	006269/DF	2.184,29	Selezione per Direttore struttura complessa – disciplina Ortopedia e SERT	UNIONE SARDA	Z5F06E2D42
P.B.M. srl	10/10/2012	006295/DF	3.273,29	Fornitura in service di un sistema di mappaggio cardiaco	UNIONE SARDA	Z5F06E2D42

TOTALE 5.457,58

SIFIC srl	18/10/2012	436	399,30	Fornitura in service di un sistema di mappaggio cardiaco	Gazzetta Aste e Appalti pubblici	ZC107257F3
SIFIC srl	02/11/2012	1276	730,00	Abbonamento annuale per pubblicazioni Servizio Provveditorato	Gazzetta Aste e Appalti pubblici	ZC107257F3

TOTALE 1.129,30

registrate da parte del Servizio Bilancio come risulta dall'annotazione in calce alla fattura;

ACCERTATO che le pubblicazioni sono state effettuate regolarmente;

- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- VISTO** il D.lgs 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare il pagamento di **€ 14.029,23** alle ditte **P.B.M. srl, A.MANZONI spa , SIFIC srl e RCS spa** a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
2. la spesa ha fatto carico sul conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" dell'esercizio corrente;
3. di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

**II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI
f.to Dott. Antonello Podda**

*Estensore della determinazione
f.to Giampiero Murru*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

Prot. n° _____ Nuoro, li _____

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato