
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 6271 del 20.12.2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TIMBRI VARI
DITTA PRATOGRAP DI NUORO SPESA EURO 295,84
CIG. ZB804D2B0E

IL DIRIGENTE

- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative delle funzioni di gestione;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 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 delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità 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;
- VISTA la deliberazione n. 898/2012 con la quale la ditta Pratograf di Nuoro si è aggiudicata la somministrazione continua dei timbri necessari nell'Azienda;
- VISTA la fattura presentata dalla ditta Pratograf a saldo di una parte della fornitura su citata, per l'importo di 295,84 Euro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
1973-11/12/2012	335	12/12/12	295,84

ACCERTATO che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;
 RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
 VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 30/08/2012;
 VISTO il D.lvo n. 163/2006;
 VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;
 VISTO il D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
 VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di autorizzare il pagamento della somma di 295,84 € Euro Iva inclusa, alla Ditta Pratograf di Nuoro, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 295,84 € Euro Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 denominato "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- c. di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
 Provveditorato Risorse Materiali
 f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
 f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo One-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 .

Il Dirigente del Servizio Affari Generali
 f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I

-	Resp. Servizio AA.GG.	C
-	Resp. Servizio Bilancio	I
-	Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato