
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n° 326 del 21.01.2013**

OGGETTO: liquidazione fattura fornitura carta
Ditta Corporate Express Srl di Castelletto Cervo (BI)
Spesa complessiva €uro 5.106,20
CIG. 4061612440

IL DIRIGENTE

- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative;
- 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. 261/ 2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per fotocopiatori e stampanti per la Pubblica Amministrazioni con la Ditta Corporate Express srl di Castelletto Cervo (BI);
- VISTE le fatture presentate dalla ditta Corporate Express Srl, a saldo di parte della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 5.106,20 €uro:

Ordine n.	fattura	del	Importo
1540 del 05/11/2012	51447	12/11/12	5.106,20

ACCERTATO che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro dei Magazzini dell'Azienda;
 RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
 VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;
 VISTO il D.Ivo 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 5.106,20 Euro Iva inclusa, alla Corporate Espress srl di Castelletto Cervo (BI), a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 5.106,20 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;

del Servizio Il Dirigente Amministrativo
 Materiali Provveditorato e Risorse
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 Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.01.2013

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

f.to Dr. 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