
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n°1019 del 25.02.2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria - Cat Sardegna-
Ditta Errebian di Pomezia. Spesa complessiva Euro 1.873,45
CIG. 05286331C0

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 determinazione prot. n. 638/l.43 del 1 marzo 2012 con la quale il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna ha aggiudicato la fornitura del materiale di cancelleria ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 101/2002 -Lotto 1 alla Ditta Errebian di Pomezia;

FATTO PRESENTE che l'Azienda Sanitaria di Nuoro in attesa della definizione degli atti relativi all'adesione ha provveduto all'acquisto del materiale su citato resosi indispensabile per il ripristino delle scorte del Magazzino Generale;

VISTE le fatture presentate dalla ditta Errebian di Pomezia, a saldo della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 1.873,45 Euro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
WEB 731697	509771	28/02/2009	336,00

2331 –19/11/2008	100854	26/11/2008	64,80
2091—22/01/2012	506789	31/01/2013	1.772,65

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 12/12/2012 allegato al presente provvedimento;
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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di autorizzare il pagamento della somma di 1.873,45 € Euro Iva inclusa, alla Ditta Errebian di Pomezia, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 1.873,45 € 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