
Servizio Provveditorato e risorse materiali

Determinazione n° 1612 del 21.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta PAGINE SI Spa per la fornitura del Servizio di informazione pubblicitaria all'interno degli elenchi telefonici annualità 2012/2013. Spesa € 22.385,00 Iva inclusa
CIG Z84092DB60

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;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1076 del 06/08/2012 con la quale è stato affidato alla ditta PAGINE SI Spa il servizio di informazione pubblicitaria all'interno degli elenchi telefonici 2012/2013;

- VISTA** la fattura: N. 3835/2013 del 06/01/2013 di € 22.385,00 Iva inclusa emessa dalla Ditta PagineSi! S.P.A. a fronte del servizio effettuato e registrata dal Servizio Bilancio in data 25/01/2013;
- PRESO ATTO** che con nota prot. NP/2013/3167 del 08/03/2013 il Responsabile del Servizio Comunicazione-URP e Privacy ha attestato la regolare esecuzione del servizio;
- VISTA** dal sito "sportellounicoprevidenziale" l'emissione del DURC in data 18/03/2013 con esito "REGOLARE" e che pertanto, in attesa di ricevere il DURC cartaceo via posta (che perviene notevolmente in ritardo rispetto all'emissione), al fine di evitare l'addebito di interessi di mora per ritardato pagamento, si ravvisa l'opportunità di procedere alla liquidazione;
- VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

di autorizzare il pagamento della somma totale di € 22.385,00 ditta PAGINE SI spa con sede in Terni a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;

la spesa ha fatto carico sul conto 0514030601 "Spese per pubblicità e inserzioni" ;

di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

IL 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 deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.03.2013

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**