

---

**DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO****Determinazione n 2933 del 28.05.2013**

**OGGETTO** Liquidazione fattura ditta Pratograf snc di Nuoro per la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostrianti. CIG n° ZB804D2B0E - Spesa € 118,58.

**IL DIRETTORE**

- VISTA** la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.17/5 del 31/03/2011 con la quale è stato nominato il nuovo Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;
- ATTESO** che con deliberazione n° 898 del 09/07/2012, esecutiva, l'Azienda ha aggiudicato alla Ditta Pratograf di Nuoro, il contratto per la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostrianti, per i Presidi e Distretti dell'ASL n° 3, per un periodo di mesi 12 dalla data di approvazione della deliberazione;
- PRESO ATTO** che a fronte dell'ordine ECO50/2013/44, che si allega alla presente, la Ditta Pratograf snc di Nuoro ha fornito i timbri per i Servizi Amm.vi e Sanitari del Distretto di Sorgono;
- VISTA** la fattura sottoelencata per la somma di € 118,58, iva inclusa, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale  
\*fattura n° 83/2013 del 05/04/2013 di € 118,58;
- ACCERTATO** che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato;
- VISTO** il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail

nonchè la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010;

**RITENUTO** pertanto 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;

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa;

**a)** di liquidare la somma complessiva di € 118,58, iva inclusa, alla ditta Pratograf snc con sede a Nuoro, C.F.00961490919, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**b)** di disporre che il pagamento avvenga con bonifico bancario sul conto dedicato - IBAN:IT 10 L01015 17303 000000002814 – sul Soggetto Cod. 15717;

**c)** la spesa ha fatto carico sul conto 0501030401 "supporti informatici e materiale di cancelleria" dell'esercizio 2013, al centro di consegna TDSS09901 "costi Comuni Distretto" AUT. BS02 2012 -2-11 ;

**d)** di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA.GG e Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

**Il Direttore del Distretto**  
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del Procedimento  
Estensore della determinazione  
f.to Fadda Giovanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.05.2013

**IL Dirigente del Servizio  
Affari Generali**  
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
– Direttore Distretto di Sorgono	<b>R</b>

= **R**esponsabile

**C** = **C**oinvolto

**I** = **I**nformato