
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2998 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cartelle per inserti personalizzate. Cooperativa Sociale Scenari Verdi di Nuoro .Spesa Euro 4.356,00
CIG. 4133112FE7

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. 502 del 23 Aprile 2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha autorizzato la fornitura per gli anni 2012-2013-2014, di prodotti cartacei riciclati alle Cooperative Sociali costituite ai

sensi della Legge 8 Novembre n. 381,(art. 1, lett. b) Cores di Cagliari e Scenari Verdi di Nuoro

VISTA

la fattura presentata dalla ditta Scenari Verdi di Nuoro, a saldo della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 4.356,00 €uro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
507—22/04/2012	28/2013	30/04/2013	4.356,00

ACCERTATO

che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;

**RITENUTO
VISTO**

che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
il Durc rilasciato dallo sportello unico previdenziale 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 4.356,00 €uro Iva inclusa, alla Cooperativa Sociale Scenari Verdi di Nuoro, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 4.356,00 €uro 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 Dr. 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 On-Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30.05.2013

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