
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 2999 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura libretto informativo vaccinazioni.

Ditta Imago di Gavoi - Spesa Euro 2.964,50

CIG. -ZB3093D842

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 del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- RITENUTO** di poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere, di volta in volta, ad acquisti presso gli abituali fornitori dell'Azienda, garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori,

PRESO ATTO che la fornitura del Libretto informativo Vaccinazioni, è stata affidata alla ditta Imagodi Gavoi, che ha garantito la consegna in tempi brevissimi, a prezzi di mercato;

EVIDENZIATO che l'importo della fornitura rientra nei limiti stabiliti dall'art. 7 del Regolamento di Acquisti in economia già citato;

VISTA la fattura presentata dalla ditta Imago, a saldo della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 2.964,50 Euro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
326--25/03/2013	37	26/04/2013	2.964,50

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

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
VISTO il Durc della ditta 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;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a. di autorizzare il pagamento della somma di 2.694,50 Euro Iva inclusa, alla Ditta Imago di Gavoi, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 2.694,50 Euro Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.201 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 Direttore 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 15 giorni 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
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato