
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3001 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura stampati vari
Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) Spesa €uro 10.181,49
CIG. 4455304929

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative delle funzioni di gestione;
- 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. 1289 del 22/10/2012 con la quale la ditta Grafica Reventino di Decollatura (Cz), si è aggiudicata la somministrazione biennale degli stampati necessari nelle strutture dell'Azienda;
- VISTE** le fatture presentate dalla ditta Grafica Reventino a saldo di una parte della fornitura su citata, per l'importo di €uro 10.181,49:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
40--28/01/2013	621	31/03/13	3.760,68
73--12/02/2013	622	31/03/2013	1.738,29
74—12/02/2013	623	31/03/2013	2.306,50
79—13/02/2013	624	31/03/2013	2.129,60
85—14/02/2013	625	31/03/2013	246,42

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;

VISTO il D.Ivo n. 163/2006;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di autorizzare il pagamento della somma di 10.181,49 € euro Iva inclusa, alla Ditta Grafica Reventino di Decollatura (Cz), a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 10.181,49 € 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 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