
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 1641 del 31 marzo 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura timbri vari. Ditta Pratograf di Nuoro-
Spesa Euro 771,04
CIG. ZB80D2B0E

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/12 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
-la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/2014
-la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
-la Nota Aziendale Prot. n. PG/2014/00062187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti ordinaria amministrazione;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 898/2012 la ditta Pratograf di Nuoro si è aggiudicata la somministrazione continua dei timbri necessari nell'Azienda;

VISTA la fattura presentata dalla ditta Pratograf a saldo della fornitura:

| Ordine n. del | Fattura | Del | importo |
|----------------|---------|------------|---------|
| 196—04/03/2015 | 68/2015 | 05/03/2015 | 771,04 |

ACCERTATO che i timbri sono stati consegnati;

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 771,04

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con la deliberazione n. 346 del 06/03/2009;
la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 771,04 Euro Iva inclusa, alla Ditta Pratograf di Nuoro, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di Euro 771,04 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.401 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

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

| DESTINATARI | Ruolo |
|---|-------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | I |
| - Resp. Servizio Bilancio | C |
| - Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato