

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 5834 del 30 Dicembre 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura stampati vari per Distretto e Cardiologia.  
Ditta Bussu di Ottana- Spesa €uro 2.037,40  
CIG. ZE8174B90A—ZED1770A97

#### 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** per poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere ad Acquisti presso gli abituali fornitori garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori;

**VISTE** le fatture presentate dalla Ditta Bussu di Ottana a saldo della fornitura di stampati vari per Distretto e Cardiologia, dell'importo complessivo di 2.037,40:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2437—16/11/15	23/E	09/12/2015	1.085,80
2573—04/12/15	24/E	11/12/2015	951,60

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

**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 €. 2.037,40;

**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 2.037,40 € euro Iva inclusa, alla Ditta Bussu di Ottana, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di € euro 2.037,40 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 DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

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**