

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 117 del 18 Gennaio 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cartelle porta cd per Radiologia Macomer.
RDO-n. 849071-Ordine Sisar 2246 del 19/11/2015
Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro- Spesa €uro 7.371,55
CIG. ZC5172FA51

IL DIRETTORE

- VISTE** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,
la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa provveditorato e risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- PRESO ATTO** che con deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario n. 915 del 20/07/02015 è stata aggiudicata la fornitura delle cartelle porta -cd, necessarie nell'unità Operativa di Radiologia, a seguito RDO n. 849071 e che le stesse sono state fornite a tutte le Radiologie dell'Azienda;
- VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro a saldo della fornitura di cartelle sopra citate, alla Radiologia di Macomer per l'importo complessivo di 7.371,55:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2246-19/11/15	24	28/12/2012 5	7.371,55

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 €. 7.371,55

VISTI il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;
la Legge Regionale n. 36 del 23.12.2015
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di 7.371,55 € euro Iva inclusa, alla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro, a saldo della fattura sunnominata;
- Di imputare la spesa di € euro 7.371,55 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale;

II DIRETTORE 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