
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 529 del 17 febbraio 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta in risme –Cat Sardegna- Ditta Postel di Roma. Spesa Euro 7.180,92
CIG. 5786445578

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;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 24/05/2014 l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha attivato l'adesione al Cat Sardegna per la fornitura di carta in risme per fotocopiatori e stampanti per la Pubblica Amministrazione con la Ditta Postel di Roma;

VISTA la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla ditta Postel di Roma a saldo della fornitura, per l'importo complessivo di 7.180,92:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1224—23/07/15	2015306449	31/07/2015	7.180,92
183-----02/07/15	SORGONO		

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 €. 7.180,92
- 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 28.12.2015;
- i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 7.180,92 Euro Iva inclusa, alla Ditta Postel di Roma , a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- b) imputare la spesa di Euro 7.180,92 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 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

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