

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 881 del 18 Marzo 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura buste in plastica con chiusura per Centro Epidemiologico Aziendale Ditta F.Ili Spena. Spesa €uro 112,62.
CIG. Z9214DBD33

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 dalla Ditta F.Ili Spena di Nuoro sono stati acquistati n. 51 Confezioni di buste con zip mis. 20x30 necessarie al Centro Epidemiologico Aziendale, richieste dalla Dott.ssa Atzori per il Programma Screening del Calcinoma del Colon Retto ;
- VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla ditta F.Ili Spena a saldo dell'ordine di fornitura.

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
3160—05/06/15	11/PA	12/06/2015	112,62

- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 112,62;
- 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:

- Di autorizzare il pagamento della somma di 112,62 € euro Iva inclusa, alla ditta F.lli Spena di Nuoro , a saldo della fattura pervenuta all'Azienda;
- Di imputare la spesa di € euro 112,62 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.20.30.401 del bilancio di previsione;
- 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