

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 1330 del 27 aprile 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura carta termica per Otorino, Medicina dello Sport, Neurologia, Nefrologia e Dialisi e Radiologia.
Spesa €uro 1.721,42
Ditta Ceracarta di Forlì
CIG. ZC21842BD0---Z1118DA5DA.

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 e n. 16/1 del 31/03/2016;
- 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. 425 del 01/04/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata Delibera n. 16/1 del 31/03/2016;
- la Deliberazione Commissariale n. 426 del 01/04/2016, 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** per poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere ad acquisti con ordini Sisar e Mepa;

VISTE

le fatture elettroniche pervenute dalla Ditta Ceracarta di Forlì a fronte degli ordini di acquisto di carta termica necessaria a Otorino, Medicina dello Sport, Neurologia, Nefrologia e Dialisi e Radiologia;

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
148—04/02/16 MEPA-2715492	2184/PA	29/03/2016	232,41
106—28/01/16	2185/PA	29/03/2016	256,20
105—28/01/16	2183/PA	29/03/2016	192,15
283—07/03/16 MEPA--2800435	2182/PA	29/03/2016	1.040,66

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 €. 1.721,42;

VISTI

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;
la Legge Regionale n. 36 del 28/12/2015
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 1.721,42 € euro Iva inclusa, alla Ditta Ceracarta di Forlì, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- Di imputare la spesa di € euro 1.721,42 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