

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3036 del 28 settembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura stampati per Anestesia e Poliambulatorio Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro - Spesa €uro 2.222,84
CIG.ZE417EBEDA

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** I a 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;
- la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell'incarico conferito al Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016;
- la deliberazione commissariale n. 918 del 01/07/2016 con la quale si prorogano gli incarichi di Direttore Sanitario e di 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 presso gli abituali fornitori garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori;

VISTA la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro a saldo della fornitura di stampati richiesti dal Servizio di Anestesia e dal Poliambulatorio per l'importo complessivo di 2.222,84:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1670—30/08/16	14	09/09/2016	2.222,84

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 €. 2.222,84

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di 2.222,84 € euro Iva inclusa, alla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro, a saldo della fattura sunnominata;
- Di imputare la spesa di € euro 2.222,84 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