

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3037 del 28 settembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura buste a sacco per scorta magazzino; Ditta Cooperativa Sociale Scenari Verdi di Nuoro - Spesa €uro 5.638,54 CIG. 41331112FE7

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;

VISTA la deliberazione n. 502 del 23 aprile 2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha autorizzato la fornitura per gli anni 2012/2013/2014, di prodotti cartacei riciclati alla Cooperativa Sociale costituita ai sensi della Legge 8

Novembre 381 (art. 1, lett. B) Scenari Verdi di Nuoro;

VISTA la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Scenari Verdi di Nuoro a saldo della fornitura di buste a sacco di varie misure per scorta magazzino, per l'importo complessivo di €uro 5.638,54:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1282—14/07/16	000018-2016/FE	29/07/2016	5.638,54

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 €. 5.638,54;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di 5.638,54 €uro Iva inclusa, alla Ditta Scenari Verdi di Nuoro, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- Di imputare la spesa di €uro 5.638,54 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- 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