
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3343 del 21 ottobre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura – Pubblicazione del 03/09/2016 sui quotidiani Formato pagina mm135x197mm – Asilo Nido Aziendale
Ditta: A.MANZONI & C. SPA
Spesa: € 557,17 iva inc.
CIG: Z0F14EC2F9

IL DIRIGENTE

- 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** 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;
- 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 fattura n. 30672016P00000654653 del 30/09/2016 emessa dalla Ditta A.MANZONI & C. SPA, a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l'importo complessivo di € 557,17 iva inclusa;*

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 dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 557,17;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento di € 557,17, nelle modalità previste dall' art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
- di imputare la spesa sui fondi del conto A514030201 "Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni" - Autorizzazione di spesa: BS02-2016-1-0;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Roberta Desogus

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. Direzione Sanitaria S. Francesco	C
• Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato