

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3735 del 18 novembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura stampati per Chirurgia Vascolare.
Determina a contrarre n. 3408 del 27/10/2016.
Ditta Bussu di Ottana- Spesa €uro 3.196,40
CIG. Z1F1BB57A7

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 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;

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 determina a contrarre n. 3408 del 27/10/2016, acquisito il preventivo dalla Ditta Bussu di Ottana per la fornitura di stampati vari richiesti dal Servizio di Chirurgia Vascolare del Presidio Ospedaliero San Francesco, si è autorizzata la Ditta a procedere della fornitura su nominata ai sensi del ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 . ;

VISTA la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Bussu di Ottana a saldo della fornitura di quanto sopra esposto per l'importo complessivo di 3.196,40:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2148—24/10/16	21/E	27/10/2016	3.196,40

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 €. 3.196,40;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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 3.196,40 Euro Iva inclusa, alla Ditta Bussu di Ottana, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- Di imputare la spesa di Euro 3.196,40 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 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