

## 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	<b>I</b>
• Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
• Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**