

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3779 del 23 novembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura carta termica per Urologia e Cardiologia.
Spesa €uro 2.519,30 Ditta Ceracarta di Forlì
CIG. ZC21842BD0---ZF61AB41C9

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 con ordini Sisar e Mepa;

VISTE le fatture elettroniche pervenute dalla Ditta Ceracarta di Forlì a fronte degli ordini di acquisto di carta termica necessaria IN Cardiologia e Urologia;

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1785—08/09/16	8549/PA	31/10/2016	597,80
1956—29/09/16	8550/PA	31/10/2016	1.921,50

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 €. 2.519,30;

VISTI il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
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 2.519,30 € euro Iva inclusa, alla Ditta Ceracarta di Forlì, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- Di imputare la spesa di € euro 2.519,30 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 e Legali 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