

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3784 del 23 novembre 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cartelle per Direzione Sanitaria.
Determina a contrarre n. 3623 del 11/11/2016.
Ditta Pratograf di Nuoro - Spesa €uro 2.653,50
CIG. ZBC1BF351A

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. 3623 del 11/11/2016, acquisito il preventivo dalla Ditta Pratograf di Nuoro per la fornitura di cartelle Sispac e Frontespizio di cartelle richieste dalla Direzione sanitaria del presidio ospedaliero San Francesco, si è autorizzata la ditta a procedere alla fornitura di che trattasi ai sensi del ex art. 36 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la fattura elettronica pervenute all'Azienda dalla Ditta Pratograf a saldo della fornitura di quanto sopraesposto per l'importo complessivo di 2.653,50 Euro:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2294—10/11/16	307	10/11/2016	2.653,50

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 €. 2.653,50;

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 2.653,50 Euro Iva inclusa, alla Ditta Pratograf di Nuoro, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- Di imputare la spesa di Euro 2.653,50 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