

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3411 del 19.06.2013

**OGGETTO:** FONDI VINCOLATI -liquidazione fattura fornitura poltrona visite Ditta EUROSTOCK COMMERCIALE -NUORO

#### IL DIRIGENTE

**PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Dr. Antonio Maria Soru quale Direttore Generale dell'ASL DI Nuoro ;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

**VISTA** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n.13746 del 12.10.2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;

**VISTA** la nota n.13747 del 12.10.2012 con la quale il Direttore ad interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;

**VISTE** la richiesta avanzata dal Direttore dell'ufficio Formazione P.O. San Francesco di Nuoro intesa ad ottenere, tra gli altri arredi, anche la fornitura la fornitura di una poltrona visita per l'allestimento del centro antiviolenza ;

**FATTO PRESENTE** che l'articolo di cui trattasi è stato reperito presso la Ditta EUROSTOCK di Nuoro , fornitrice degli articoli richiesti, e in grado di consegnarlo con urgenza;

**DATO ATTO** che l'ufficio competente con prot.906 del 14/06/2013 ha emesso l'ordine per la fornitura di cui trattasi ;

**VISTA** la fattura sottoindicata emesse dalla Ditta succitata a saldo dell'ordine

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
12/s	14/06/2013	€.299,00

**ACCERTATO** altresì, che ai sensi della Legge 2/2009, la società di cui trattasi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali come si evince dal DURC allegato al presente atto;

**PRESO ATTO** della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi trasmessa in adempimento della L.136/2010 (art.3 comma 7) s.m.i., dalla ditta su citata ;

**VISTO** il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

**VISTO** il D.lgs 502/92 “ “ “

**VISTA** la L.R.10/06

**VISTO** il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

### **DETERMINA**

**a)** Di liquidare la seguente fattura alla ditta EUROSTOCK COMMERCIALE DI Nuoro

<i>n.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>
12/s	14/06/2013	299

**b)** Di imputare la spesa complessiva di €.299 sui fondi di cui all'autorizzazione. BSO8-2013-15, sul conto n.0102020501 del bilancio dell'esercizio di competenza.

**c)** Di dare atto che dall'esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori spese a carico del bilancio aziendale;

**d)** Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

**Il Dirigente Amministrativo**

f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 19.06.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**AFFARI GENERALI**

f.to dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**