
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5051 del 18 settembre 2013

OGGETTO: .Liquidazione fatture fornitura blocchi per ricevuta ticket per Serv. Bilancio stampati urgenti per reparti vari ditta Bussu di Ottana. Spesa € 2.250,3
Cig. Z110B235DF—ZF30B36EC4

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della 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 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;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.L.vo 163/2006;
- RITENUTO** di poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere, di volta in volta, ad acquisti presso gli abituali fornitori dell'Azienda, garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori,
- PRESO ATTO** che la fornitura di blocchi per ricevuta ticket e altri stampati, è stata affidata alla ditta Bussu di Ottana, che ha garantito la consegna in tempi brevissimi, a prezzi di mercato;
- EVIDENZIATO** che l'importo della fornitura rientra nei limiti stabiliti dall'art. 7 del Regolamento di Acquisti in economia già citato;
- VISTE** le fatture presentate dalla ditta Bussu, a saldo della fornitura su citata:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
1265-06/08/2013	60	08/08/2013	314,36
1352-19/08/2013	65	28/08/2013	1.936,00

ACCERTATO che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;

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

VISTO il Durc della ditta allegato al presente provvedimento;

VISTO il D.lvo n. 163/2006;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare il pagamento della somma di 2.250,36 € Euro Iva inclusa, alla Ditta Bussu di Ottana, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di imputare la spesa di 2.250,36 € Euro Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

**Il Direttore Amministrativo del Servizio
Provveditorato Risorse Materiali**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo One-Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato