
Servizio Provveditorato e risorse materiali

Determinazione n. 6115 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate su “La Nuova Sardegna” e “La Repubblica” - CIG 5042171323. Ditta A.Manzoni Spa

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l’esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1/10/2012 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 della ASL 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;
- CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 28/03/2013 è stato affidato il servizio annuale di pubblicazione su quotidiani;
- CHE** il Servizio Provveditorato e Risorse materiali ha disposto una pubblicazione relativa ad un’ appalto;
- VISTA** la fattura:

Ditta	DATA	FATT.	IMPORTO	OGGETTO	PUBBLICAZIONE
-------	------	-------	---------	---------	---------------

A.MANZONI spa	24/10/2013	300064	4.278,17	Procedura aperta in unione di acquisto per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi associati	"LA NUOVA SARDEGNA" e "LA REPUBBLICA"
---------------	------------	--------	----------	---	---------------------------------------

registrata da parte del Servizio Bilancio in data 14/11/2013 come risulta dall'annotazione in calce alla fattura;

- ACCERTATO** che le pubblicazioni sono state effettuata regolarmente;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28.07.2006 n.10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a) di autorizzare il pagamento di € 4.278,17 alla ditta A. Manzoni spa a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Giampiero Murru

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C

- Resp. Servizio Bilancio	I
---------------------------	----------

- Resp. Servizio Provveditorato	R
---------------------------------	----------

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato