
SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6163 del 20 novembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta termica. Ditta GE Medical Systems di Milano. Spesa € 1104,00 - CIG. Z320C6BF37

IL DIRIGENTE

- VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle Articolazioni Organizzative per l'esercizio di funzione di gestione;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 30/12/2010 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro Dott. Antonio Maria Soru;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009 relativa alla approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.lvo 163/2006;
- 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;
- PRESO ATTO che tra i beni e servizi utili a soddisfare le necessità immediate dei PP.OO e dei Servizi dell'Azienda, per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia, rientra l'acquisto di carta termica, stampati, registri e generi di cancelleria, ecc.;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta su citata a fronte dell' ordine di acquisto:

Ordine n.	Fattura n.	Data	Importo
5103-23/11/2004	Pu 646596	29/11/2004	1.104,00

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la medesima è stata presa in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

RITENUTO necessario e doveroso procedere alla liquidazione della fattura che risultava pervenuta all'Azienda ma per mero errore materiale mai liquidata;

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

VISTO il D.lvo n. 165 del 30/03/2001

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

VISTI -il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
-il Regolamento Aziendale di Acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con Deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di ratificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l' acquisto effettuato;
- b) di autorizzare il pagamento alla Ditta Ge Medical Systems di Milano la somma di 1.104,00 Euro Iva inclusa, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- c) di imputare la spesa di Euro 1.104,00 Iva compresa, sui fondi del conto 020.050.40.101 denominato "Debiti a soggetti privati" del bilancio dell'esercizio in corso ;
- d) di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato risorse Materiali
Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
Mura Giuseppina

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