

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 965 del 27 febbraio 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura stampati vari servizi  
Ditta Pratograf di Nuoro - Spesa €uro 2.330,2 CIG. -Z3B0CD0A97—  
Z9B0D8DFA4

### 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 stampati vari necessari nel Reparto di Oculistica e Servizio SIAOA, sono stati affidati alla ditta Pratograf di Nuoro, 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 Pratograf, a saldo della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 2.330,20 €uro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
58—28/01/2014	29	31/01/2014	1.415,20
64—30/01/2014	36	31/12/2014	915,00

**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:

- a. di autorizzare il pagamento della somma 2.330,20 € euro Iva inclusa, alla Ditta Pratograf di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 2.330,20 € euro Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- c. 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	<b>I</b>
– Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
– Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
– Responsabile Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**