
Servizio Provveditorato e risorse materiali**Determinazione n. 970 del 27 febbraio 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazione effettuata sul quotidiano
IL SOLE 24 ORE , - Spesa totale 549,00 – CIG Z7D0DF8E51

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** il Servizio del Provveditorato dispone la pubblicazione sui quotidiani al fine di consentire la massima divulgazione e partecipazione alle gare d'appalto;
- CONSIDERATO** che gli importi dei singoli servizi rientrano nei limiti previsti dal regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio del Provveditorato ha operato in qualità di responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art.6 punto 4 del regolamento già citato;
- VISTA** la fattura:

Quotidiano	Data fattura	N. fatt.	Importo	Tipologia pubblicazione	Ditta	CIG
IL SOLE 24 ORE	12/02/2014	23402977	549,00	Pubblicazione avviso appalto per la fornitura di suture chirurgiche in unione di acquisto	IL SOLE 24 ORE	Z7D0DF8E51

registrata da parte del Servizio Bilancio in data 21/02/2014 come risulta dall'annotazione in calce alla fattura;

- ACCERTATO** che la pubblicazione è stata 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 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento di € 549,00 alla ditta Il SOLE 24 ORE 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