SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 972 del 27 febbraio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura stampati vari

Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) Spesa €uro 2114,92

CIG. 4455304929

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative delle funzioni di gestione;

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 n. 1289 del 22/10/2012 con la quale la ditta Gafica Reventino di Decollatura (Cz), si è aggiudicata la somministrazione biennale degli stampati necessari nelle strutture dell'Azienda;

VISTE le fatture presentate dalla ditta Grafica Reventino a saldo di una parte della fornitura su citata, per l'importo di €uro 2.114,92:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
2000—12/11/2013	3103	31/12/2013	1.299,30
943—25/06/2013	2158 2448	30/09/2013 31/10/2013	716,80 98,82

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

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

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

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;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

a. di autorizzare il pagamento della somma di 2.114,92 €uro Iva inclusa, alla Ditta Grafica Reventino di Decollatura (Cz), a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b. di imputare la spesa di 2.114,92 €uro Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 denominato "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" 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 Dirigente 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**
– Resp. Servizio Provveditorato	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato