

**Servizio Provveditorato e risorse materiali****Determinazione n. 2186 del 22 aprile 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per pubblicazioni effettuate sul quotidiano locale  
L'unione Sarda CIG 50421913A4 ditta Pbm srl

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Asl 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'Asl di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico provvisorio di Direttore della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 28/03/2013 è stato affidato il servizio annuale di pubblicazione su quotidiani;
- CHE** sono state disposte pubblicazioni nell'interesse dell'Azienda;
- VISTA** la fattura:

Ditta	DATA	FATT.	IMPORTO	OGGETTO	PUBBLICAZIONE
Pbm Srl	10/04/2014	001376/DF	1.982,74	Avviso gara per l'affidamento del servizio di gestione full risk dei beni per l'assistenza protesica e riabilitativa	L'UNIONE SARDA

registrate da parte del servizio bilancio in data 16/04/2014 come risulta dall'annotazione in calce alle fatture;

- 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. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 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 € 1.982,74 alla ditta Pbm Srl a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0514030201 denominato spese per pubblicità e inserzioni dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il servizio bilancio del dipartimento amministrativo dell'Asl di Nuoro;

**II DIRETTORE F.F. 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	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Resp. Servizio Provveditorato	<b>R</b>

**R = Responsabile      C = Coinvolto      I = Informato**