
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 3156 del 20 giugno 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura registri per Poliambulatorio e Tac Ditta Servizi Grafici ed Editoriali di Giampiero Solinas di Nuoro- Spesa Euro 1.659,24
CIG. Z660DD9414 --Z020EC3111--ZEA0E87DB7

IL DIRETTORE

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di 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 n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO per poter soddisfare le necessità immediate dei PP.OO. e Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere ad acquisti presso gli abituali fornitori garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori;

VISTE le fatture presentate dalla Ditta Servizi Grafici ed Editoriali di Giampiero Solinas di Nuoro a saldo della fornitura di registri per il Poliambulatorio e Serv. Tac, per l'importo complessivo di 1.659,24:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
123—14/02/2014	13/2014	31/03/2014	610,04
497—10/04/2014	19/2014	12/05/2014	732,00
404—28/03/2014	20/2014	12/05/2014	317,20

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

VISTO il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione dei crediti vantati dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 1.659,24

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 1.659,24 €uro Iva inclusa, alla Ditta Servizi Grafici ed Editoriali di Giampiero Solinas di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di €uro 1.659,24 Iva inclusa, 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

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	I
– Resp. Servizio Bilancio	C
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato