

Servizio Provveditorato e risorse materiali**Determinazione n. 3244 del 26 giugno 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate sul quotidiano "LA NUOVA SARDEGNA" e "LA REPUBBLICA" - Società A. MANZONI & C. spa Spesa totale 4.278,17 – CIG 5730248E3A

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. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- CHE** con deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 23/04/2014 è stato affidato il servizio annuale di pubblicazione su quotidiani;
- CHE** il Servizio Provveditorato ha disposto la pubblicazione sui quotidiani al fine di consentire la massima partecipazione alle gare d'appalto da parte delle ditte concorrenti;
- VISTE** le fatture:

A.MANZONI e C. spa	31/05/2014	300034	4.278,17	Pubblicazione avviso gara per il servizio accalappiacani	La Nuova Sardegna e La Repubblica	5730248E3A
-----------------------	------------	--------	-----------------	--	---	------------

registrate da parte del Servizio Bilancio in data 24/06/2014 come risulta dall'annotazione in calce alle fatture;

- ACCERTATO** che le pubblicazioni sono state effettuate 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 € 4.278,17 alla ditta A. MANZONI e C. 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 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	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato