
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4411 del 21 agosto 2014

OGGETTO: liquidazione fatture fornitura stampati per Pronto Soccorso Pediatrico, Sian, e Cardiologia.
Ditta Pratograf di Nuoro- Spesa €uro 2.110,60
CIG. Z981019F05

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 Pratograf a saldo della fornitura di stampati per Pronto Soccorso Pediatrico, Sian e Cardiologia, per l'importo complessivo di 2.110,60:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1128-10/07/2014	228/2014	10/07/2014	890,60
1126-10/07/2014	229/2014	10/07/2014	854,00
1127-10/07/2014	230/2014	10/07/2014	366,00

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 del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 2.110,60

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 2.110,60 Euro Iva inclusa, alla Ditta Pratograf di Nuoro, a saldo della fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di Euro 2.110,60 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

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