

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4429 del 25 agosto 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta termica per 118. Spesa Euro 695,40 -Ditta Euromed di Sassari CIG. ZEF0E961DD

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;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta Euromed do Sassari a fronte del rispettivo ordine di acquisto di carta termica necessaria al Servizio Emergenza 118 del Distretto di Nuoro:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
431/01/04/2014	076/2014	08/04/2014	695,40

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 €. 695,40

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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 695,40 €uro Iva inclusa, alla Ditta Euromed di Sassari, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di €uro 695,40 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