
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4989 del 29 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura Acquisto "Armadio Blindato Servizio Provveditorato e Risorse Materiali . Ditta: HARTMANN TRESORE ITALIA SRL
Spesa Presunta € 1.061,40 - CIG: Z1B10838FE

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;
- RICHIAMATA** la Legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione, con modificazioni, del Decreto - Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima spending review");
- PRESO ATTO** che all' Art. 7, Comma 2. riporta "(...) *le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";
- PRESO ATTO** che con Delibera 751 del 06.06.14 è stato riformulato il piano di spesa per i finanziamenti vincolati in conto capitale;
- VISTE** le condizioni descritte nell'ordine del mercato elettronico validate dal Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali;
- ACQUISITA** dalla Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA SRL la fornitura del prodotto in oggetto, meglio specificato nel prospetto seguente, necessario per garantire la sicurezza degli atti della relativa U.O;
- RITENUTO
VISTA** opportuno procedere all'approvvigionamento di quanto richiesto;
la sottoelencata fattura emessa dalle Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA SRL a fronte della fornitura erogata, per l'importo complessivo di € 870,00 oltre Iva di legge;

q.ta	Descrizione Prodotto	Prezzo Unitario €	Complessivo €
1	ARMADIO BLINDATO CAT. A	€ 870,00	€ 870,00
		Imponibile	€ 870,00
		Iva 22%	€ 191,40
		Totale €.	€ 1.061,40

- ACCERTATO** che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quello prescelto;
- 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 € 1.061,40;
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;
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 complessiva di € 1.061,40 Iva inclusa a favore della Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA SRL;
- b) di imputare la conseguente spesa al conto 0102020501 - "Mobili e arredi" - Bs 08 - N°. 22 - 2014 dell'esercizio finanziario del bilancio di competenza 2014;
- c) di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato, e il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale

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

Estensore della determina

f.to Dott. Costantino Saccheddu

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