

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4991 del 29 settembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa Euro 1.613,63 CIG. 5786379EFE

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 che con deliberazione del Direttore Generale n. 687 del 24/05/2014 l'ASL di Nuoro ha aderito alla convenzione tramite Cat Sardegna all'acquisto dalla Ditta Errebian di Pomezia, di materiale di cancelleria;

VISTE le fatture presentate dalla ditta su nominata a saldo della fornitura, per l'importo complessivo di 1.613,63:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1276-29/07/2014	554976	31/07/2014	405,83
1276-29/07/2014	557448	29/08/2014	1.207,80

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 €. 1.613,63

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 1.613,63 Euro Iva inclusa, alla Ditta Errebian di Pomezia, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di Euro 1.613,63 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**
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