

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6059 del 21 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura etichette termiche pe Laboratorio di Ematologia Ditta Sardu Sistemi di Cagliari. Spesa €uro 1.882,12 CIG. Z5210EDC43

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 Sardu Sistemi di Cagliari a saldo della fornitura di etichette necessarie nel Laboratorio di Ematologia, per l'importo complessivo di 1.882,12:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1579-25/09/14	387	04/11/2014	1.882,12

**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 €. 1.882,12

**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 1.882,12 Euro Iva inclusa, alla Ditta Sardu Sistemi di Cagliari, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di Euro 1.882,12 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**