

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6061 del 21 novembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura per rinnovo abbonamento per pubblicazioni sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici anno 2014 ---Spesa 730,00 Euro-
-CIG. ZCC0BD6056

- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 30/12/2010 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro Dott. Antonio Maria Soru;
- 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 Dott. Antonello;
- PRESO ATTO** che è scaduto l'abbonamento al giornale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici".;
- EVIDENZIATO** che si è reso necessario procedere, al rinnovo annuale al quotidiano in evidenza, al fine di consentire, a decorrere dal mese di ottobre 2014, la pubblicazione di tutti i bandi di gara nei settori: lavori, forniture, servizi e incarichi professionali, senza ulteriori addebiti;
- CONSIDERATO** che la tipologia e l'importo del servizio rientra nei limiti previsti dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo. n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/209 ;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha optato, in qualità di Responsabile del procedimento, per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del Regolamento già citato;
- VISTA** la fattura emessa dalla ditta su citata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine n.	Fattura n.	Data	Importo
2099-03/11/2014	982	03/11/2014	730,00

- RITENUTO** che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTO** il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;
- VISTO** il D.Ivo n. 165 del 30/03/2001
- VISTA** la L.R. n. 10 del 28/07/2006;
- VISTI** -il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
-il Regolamento di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento alla Ditta S.I.F.I.C. di Ancona, la somma di 730,00 Euro, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa di Euro 730,00 Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.601 del bilancio dell'esercizio in corso ;
- c) di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato