

SERVIZIO PROVVEDITORATO RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6062 del 21 novembre 2014**

OGGETTO: Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura fornitura carta termica per la stampante dell'autoclave di Otorinolaringoiatria Ditta Sirio Medical di Sassari--Spesa 65,88 euro--CIG. Z7010A47DD

- 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. 346 del 06/03/2009 relativa alla approvazione del Regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D.lvo 163/2006;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- 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;
- PRESO ATTO che tra i beni e servizi utili a soddisfare le necessità immediate dei PP.OO e dei Servizi dell'Azienda, per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia, rientra l'acquisto di carta termica, stampati, registri e generi di cancelleria, ecc.;
- EVIDENZIATO che si è reso necessario procedere, attraverso l'affidamento diretto alla Ditta Sirio Medical di Sassari, all'acquisto di carta termica per la stampante dell'autoclave dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero S. Francesco;
- 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;
- PRESO ATTO altresì, che la tipologia e l'importo della fornitura rientrano nei limiti previsti dal Regolamento già citato e che pertanto si è proceduto a formalizzare l'acquisto;
- VISTA la fattura emessa dalla ditta su citata a fronte dell'ordine di acquisto:

Ordine n.	Fattura n.	Data	Importo
1449-04/09/2014	424/2014	03/10/2014	65,88

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la medesima è stata presa in carico dal Servizio Magazzino di questa Azienda;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito vantato dalla Ditta Sirio Medical di Sassari;

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

VISTO il D.lvo 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 Aziendale di Acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con Deliberazione n. 346 del 06/03/2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di ratificare, per le motivazioni espresse in narrativa, l' acquisto effettuato;
- a) di autorizzare il pagamento alla Ditta Sirio Medical di Sassari della somma di 65,88 € Euro Iva inclusa, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa di €uro 65,88 Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 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