

Servizio Provveditorato e risorse materiali**Determinazione n. 6578 del 17 dicembre 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazione effettuata sul quotidiano
IL SOLE 24 ORE , - Spesa totale 366,00 – CIG Z7D0DF8E51

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Asl di Nuoro n. 1763 del 23/08/2000 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale dell'Asl di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 355 del 13/03/2014 di conferimento dell'incarico provvisorio di Direttore della struttura complessa Provveditorato e Risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- CHE** il Servizio del Provveditorato dispone la pubblicazione sui quotidiani al fine di consentire la massima divulgazione e partecipazione alle gare d'appalto;
- CONSIDERATO** che gli importi dei singoli servizi rientrano nei limiti previsti dal regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art.125 del D.L.vo n.163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n.346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio del Provveditorato ha operato 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:

Quotidiano	Data fattura	N. fatt.	Importo	Tipologia pubblicazione	Ditta	CIG
IL SOLE 24 ORE	28/11/2014	23417176	366,00	Avviso appalto per l'affidamento della fornitura di materiale per nutrizione enentrale	IL SOLE 24 ORE	Z7D0DF8E51

registrata da parte del Servizio Bilancio in data 16/12/2014 come risulta dall'annotazione in calce alla fattura;

ACCERTATO che la pubblicazione è stata effettuata regolarmente;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione dei crediti di cui sopra;

- VISTO** il DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria resa ai sensi dell'art.5 della Legge 13/08/2010 n. 136;
- VISTO** il D.lgs 165 del 30/03/2001;
- VISTO** il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;
- VISTA** la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;
- VISTI** i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento di € 366,00 alla ditta Il SOLE 24 ORE Spa a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa ha fatto carico sul conto 0514030201 "Spese per pubblicità e inserzioni" dell'esercizio corrente;
- c) di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

II DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione

f.to Giampiero Murru

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.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato