
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 2102 DEL 22 aprile 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate sul quotidiano Sole 24 ORE
SPA- Milano - CIG Z7D0DF8E51

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro Dr. Mario Carmine Antonio Palermo;

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 che il Servizio Provveditorato, con prot. 1447 del 13/01/2015 ha incaricato la Società IL SOLE 24 ore di Milano per la pubblicazione del bando di gara per la fornitura di dispositivi medici e materiale sanitario per emodinamica;

VISTA la fattura emessa a saldo delle prestazioni effettuate :

fattura	importo	pubblicazione
n. 23421688 del 09/03/2015	€. 366	18/01/2015

ACCERTATO che le pubblicazioni sono state effettuate regolarmente;

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

VISTI i DURC rilasciati dallo sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 comma 7 della legge n.136 del 13.08.2010

VISTO il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con deliberazione n. n. 346 del 06.03.09;

VISTO il D.lgs 165 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO il D.lgs 502/92 " " "

VISTA la L.R.10/06

VISTO il regolamento di organizzazione aziendale;

Per i motivi esposti in premessa;

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare il pagamento alle società il Sole 24 ore spa di Milano dell'importo indicato nel seguente documento contabile:

fattura	importo	pubblicazione
n. 23421688 del 09/03/2015	€. 366	18/01/2015

- b) la spesa ha fatto carico sul conto A0514030201 "Costi Per pubblicità, promozioni e inserzioni" dell'esercizio corrente;

c) Di incaricare dell'esecuzione del presente atto i Servizi: Provveditorato Risorse materiali e Affari Generali, Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda USL n. 3 di Nuoro.

Il Direttore f.f. del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dr. Antonello Podda

Funzionario estensore

f.to Antioca Serra

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
- Responsabile Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato