

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 2875 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura carta termica per Radiologia, Ostetricia, Chirurgia e Cardiologia S. Francesco. Spesa Euro 2.924,34 – Ditta Ceracarta di Forlì CIG. Z9A14983F0, Z6E145BD1A, ZB154B39A4, ZAF14269ED.

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;

VISTE

- la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 51/12 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- la Deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29/12/2014
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- la nota aziendale Prot. n. PG/2014/00062187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti ordinaria amministrazione;

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;

VISTE le fatture elettroniche pervenute dalla Ditta Ceracarta di Forlì a fronte degli ordini di acquisto di carta termica necessaria nei Servizi di Radiologia, Chirurgia, ostetricia e Cardiologia del S.Francesco:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
739—25/05/2015	2031/PA	29/05/2015	384,30
534—30/04/2015	2032/PA	29/05/2015	1.024,80
738—25/05/2015	2249/PA	08/06/2015	917,44
453—16/04/2015	1612/PA	25/05/2015	597,80

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 €. 2.924,34
- VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 2.924,34 € Euro Iva inclusa, alla Ditta Ceracarta di Forlì, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di €uro 2.924,34 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