

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 2948 del 29 giugno 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura stampati vari Ostetricia  
Ditta Bussu di Ottana- Spesa €uro 1.781,20  
CIG. Z6D14C91FD

#### 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;

**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;

**VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Bussu di Ottana a saldo della fornitura di stampati vari i Servizi di Chirurgia e Riabilitazione, per l'importo complessivo di 1.781,20:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
773—29/05/2015	6/E	03/06/2015	1.781,20

**ACCERTATO** che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;

*Det.Liq.*

**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 €. 1.781,20;

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

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 1.781,20 Euro Iva inclusa, alla Ditta Bussu di Ottana, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- b) Di imputare la spesa di Euro 1.781,20 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.401 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza

#### **II DIRETTORE 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	R

Materiali

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**