

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3526 del 30 Luglio 2015

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura stampati vari x Neuropsichiatria, Cardiologia S. Francesco e Cardiologia C.Zonchello.  
Ditta Bussu di Ottana- Spesa Euro 780,80  
CIG. ZEC15280A6

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 per Neuropsichiatria, Cardiologia S.Francesco e Cardiologia C. Zonchello, dell'importo complessivo di 780,80:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
967—26/06/2015	8/E	01/07/2015	780,80

- 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 €. 780,80;
- 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 780,80 Euro Iva inclusa, alla Ditta Bussu di Ottana, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda;
- b) Di imputare la spesa di Euro 780,802 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 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 f.f.  
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	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse	<b>R</b>

Materiali

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**