

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 3831 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura buste intestate misure varie.  
Ditta Cooperativa Scenari Verdi di Nuoro - Spesa Euro 7.007,07  
CIG. 4133112FE7

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 di proroga di ulteriori quattro mesi del commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 28/04/2015, n. 19/27;
  - la Deliberazione n. 540 del 5/05/2015 con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera 19/27;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa provveditorato e risorse materiali al Dott. Antonello Podda;
- VISTA** la deliberazione n. 502 del 23 aprile 2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha autorizzato la fornitura per gli anni 2012/2013/2014, di prodotti cartacei riciclati alle Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 8 Novembre 381 (art. 1, lett. B) Cores di Cagliari e Scenari Verdi di Nuoro;
- VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Scenari Verdi di Nuoro a saldo della fornitura di buste intestate, per l'importo complessivo di Euro 7.007,07:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
379—27/03/2015	17/2015	29/07/2015	5.239,66
			1.767,41

- 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 €. 4.117,50

**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. 10 del 28/07/2006;  
i Regolamenti di organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 7.007,07 Euro Iva inclusa, alla Ditta Scenari Verdi di Nuoro, a saldo della fattura elettronica;
- b) Di imputare la spesa di Euro 7.007,07 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- c) Di incaricare dell'esecuzione della presente determinazione il Servizio Provveditorato e il Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) Il presente atto sarà pubblicato sul sito web aziendale;

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

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**