

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 3833 del 20 Agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura (Acquisto Mepa) fornitura sacchetti con cerniera per prelievo campioni Screening Colon-retto.
Ditta Sacco di Cadorago (Co) - Spesa €uro 248,51.
CIG. ZF114A3843

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;
- DATO ATTO** che si è provveduto tramite Mepa all'acquisto di sacchetti con chiusura a cerniera necessari a soddisfare le esigenze del Servizio di Epidemiologia Aziendale nel programma Screening del Carcinoma del Colon-Retto ;
- VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla ditta Sacco di Cadorago (Co) a saldo della fornitura del materiale richiesto:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
984 -30/06/2015	V5000531	10/07/2015	248,51
MEPA -2137076	22/05/2015		

ACCERTATO che il materiale è stato consegnato e preso in carico;

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 €. 248,51
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 248,51 Euro Iva inclusa, alla Ditta Sacco di Cadorago (CO), a saldo della fattura elettronica su menzionata;
- b) Di imputare la spesa di Euro 248,51 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

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