
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4786 del 22 ottobre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura registri Radioterapia Oncologica e stampati vari per CSM. Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro - Spesa euro 3.830,80. CIG. Z6C16AD8E9

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 fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro a saldo della fornitura di registri per Radioterapia Oncologica e stampati vari per CSM, dell'importo complessivo di 3.830,80:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1730—30/09/2015	12	09/10/2015	3.830,80

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 €. 3.830,80

VISTI il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;
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 3.830,80 € euro Iva inclusa, alla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro, a saldo della fattura sunnominata;
- b) Di imputare la spesa di € euro 3.830,80 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