

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4884 del 29 Ottobre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura CD.R Silver e DVD-R per Radiologia S.Francesco. Ditta Carestream Health Italia di Genova- Spesa €uro 5.226,48 CIG. ZBF160A42D-.

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 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 Carestream Health Italia di Genova a saldo della fornitura CD.-R Silver e DVD-R per la Radiologia del S. Francesco dell'importo di 5.226,48:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1618— 14/09/2015	111368642	08/10/20 15	5.226,48

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 €. 5.226,48;
- 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 5.226,48 €uro Iva inclusa, alla Ditta Carestream Health Italia di Genova, a saldo della fattura citata in premessa;
- b) Di imputare la spesa di €uro 5.226,48 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- 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

Responsabile del Servizio Affari Generali 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