

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 4891 del 29 Ottobre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura carta termica per vari Servizi S. Francesco. Spesa €uro 3.804,46 Ditta Ceracarta di Forlì CIG. ZB115C7E7A ZF315DD2D7 Z571627843 Z901648287.

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 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;

VISTE le fatture elettroniche pervenute dalla Ditta Ceracarta di Forlì a fronte degli ordini di acquisto di carta termica necessaria in vari Servizi del Presidio Ospedaliero S.Francesco :

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1457— 25/08/2015	5152/PA	21/09/20 15	1.024,80
1539- 02/09/2015	5415/PA	28/09/20 15	1.024,80
1725- 29/09/2015	5682/PA	05/10/20 15	1.390,80
1665- 21/09/2015	5823/PA	12/10/20 15	274,50

ADDEBITO INTERESSI DI MORA 2014	12211	21/10/20 15	89,56
---------------------------------------	-------	----------------	-------

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 €. 3.804,46

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. 23 del 17/11/2014;
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con deliberazione n. 346 del 06/03/2009;
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di 3.804,46 Euro Iva inclusa, alla Ditta Ceracarta di Forlì, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- b) Di imputare la spesa di Euro 3.804,46 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

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