

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5357 del 25 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura acconto fornitura cartelle porta cd per Radiologia.
RDO-n. 849071 Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro - Spesa euro
2.061,80 - CIG. ZB814B7E1A

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;

PRESO ATTO che con deliberazione esecutiva del Commissario Straordinario n. 915 del 20/07/2015 è stata aggiudicata la fornitura delle cartelle porta -cd, necessarie nell'unità Operativa di Radiologia, a seguito RDO n. 849071 ;

VISTA la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro in acconto della fornitura di cartelle sopra citate, per l'importo complessivo di 2.061,40:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
976—	16	10/11/20	2.061,40
01/07/2015		15	

- 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 €. 2.061,40
- 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 2.061,40 Euro Iva inclusa, alla Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro, a saldo della fattura sunnominata;
- b) Di imputare la spesa di Euro 2.061,40 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

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