



SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5749 del 21 Dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura carta termica per Chirurgia Vascolare, Radiologia, Ostetricia e Ortopedia. Spesa euro 2.616,90. Ditta Ceracarta di Forlì. CIG: ZF317AE47- Z5E171B09 - Z51171D158 - Z871755C2

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 Chirurgia Vascolare, Radiologia, Ostetricia e Ortopedia:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2477 - 30/11/15	7599/PA	07/12/2015	1.122,40
2432 - 26/11/15	7473/PA	30/11/2015	512,40
2209 - 16/11/15	7133/PA	23/11/2015	597,80
2206 - 16/11/15	7134/PA	23/11/2015	384,30

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 €. 2.616,90

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 2.616,90 €uro Iva inclusa, alla Ditta Ceracarta di Forlì, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- b) Di imputare la spesa di €uro 2.616,90 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