

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5750 del 21 Dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura carta termica per il 118. Spesa euro 695,40 - Ditta Euromed Sardegna di Sassari. CIG: Z0F171D61B

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;
- VISTA** la fattura elettronica pervenuta all'Azienda dalla Ditta Euromed Sardegna di Sassari a fronte del rispettivo ordine di acquisto di carta termica necessaria al 118;

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
2212 - 16/11/15	108/PA	25/11/2015	695,40

- 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 €. 695,40;
- 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 695,40 Euro Iva inclusa, alla Ditta Euromed Sardegna di Sassari, a saldo della fattura elettronica pervenuta all'Azienda
- b) Di imputare la spesa di Euro 695,40 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.401 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

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