

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 5751 del 21 Dicembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura buste intestate e cartelle per inserti. Ditta Cooperativa Scenari Verdi di Nuoro - Spesa euro 7.251,07CIG. 4133112FE7

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;
- VISTA** la deliberazione n. 502 del 23 aprile 2012 con la quale l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha autorizzato la fornitura per gli anni 2012/2013/2014, di prodotti cartacei riciclati alle Cooperative Sociali costituite ai sensi della Legge 8 Novembre 381 (art. 1, lett. B) Cores di Cagliari e Scenari Verdi di Nuoro;
- VISTE** le fatture elettroniche pervenute all'Azienda dalla Ditta Scenari Verdi di Nuoro a saldo della fornitura di buste intestate e cartelle per inserti, per l'importo complessivo di euro 7.251,07:

Ordine n. del	Fattura	Del	importo
1629 - 15/09/15	33/2015	19/11/2015	5.055,07
1652 - 11/11/15	36/2015	11/12/2015	2.196,00

- 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 €. 7.251,07
- 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. 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 7.251,07 euro Iva inclusa, alla Ditta Scenari Verdi di Nuoro, a saldo delle fatture elettroniche;
- b) Di imputare la spesa di euro 7.251,07 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