
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 6851 del 19 dicembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria - Cat Sardegna-
Ditta Errebian di Pomezia. Spesa complessiva €uro 5.433,88
CIG. 05286331C0

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;
- VISTA** la determinazione prot. n. 638/l.43 del 1 marzo 2012 con la quale il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna ha aggiudicato la fornitura del materiale di cancelleria ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 101/2002 -Lotto 1 alla Ditta Errebian di Pomezia;
- FATTO PRESENTE** che l'Azienda Sanitaria di Nuoro ha provveduto all'acquisto del materiale su citato resosi indispensabile per il ripristino delle scorte del Magazzino Generale;
- VISTE** le fatture presentate dalla ditta Errebian di Pomezia, a saldo della fornitura su citata, per l'importo complessivo di 5.433,88 €uro:

Ordine n. del	fattura	del	Importo
2012—14/11/2013	581492	29/11/2013	989,37
2103—26/11/2013	581493	29/11/2013	4.444,51

ACCERTATO che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;

RITENUTO che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale allegato al presente provvedimento;

VISTO il D.lvo n. 163/2006;

VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a. di autorizzare il pagamento della somma di 5.433,88 € Euro Iva inclusa, alla Ditta Errebian di Pomezia, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b. di imputare la spesa di 5.433,88 € Euro IVA compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 denominato "Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati" 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;

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo One-Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
– Collegio Sindacale	I
– Resp. Servizio AA.GG.	C
– Resp. Servizio Bilancio	I
– Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato