
DIREZIONE P.O. “San Francesco”

DETERMINAZIONE n. 6909 del 19 dicembre 2013

Oggetto: P.O. San Francesco – Nuoro- Liquidazione Fattura Ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro per fornitura timbri autoinchiostrianti. Spesa € 784,08 – CIG: ZB804D2B0E

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n.1763 del 23.08.00 con la quale si richiama integralmente il contenuto delle Deliberazioni n. 4063 del 31.08.1999 e n.4478 del 02.11.199 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell’ambito dell’attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell’organo di vertice aziendali e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato il Direttore dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la nota del Direttore Generale n. NP 10782 del 28.06.2011 con la quale sono state prorogate le deleghe su menzionate;

VISTA la Deliberazione n.898 del 09.07.2012 con la quale la Ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro si è aggiudicata la fornitura in somministrazione continua dei timbri autoinchiostrianti necessari nell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la fattura n. 204 del 27.07.2013 di € 784,08 che la Ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP di Nuoro, ha emesso a fronte delle forniture regolarmente effettuate;

ACCERTATO che la fornitura medesima è stata effettuata secondo le modalità e i prezzi previsti nel disciplinare di aggiudicazione;

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

ACCERTATO che la Ditta risulta a tutt’oggi in regola con il versamento dei contributi come da documento unico di regolarità contributiva allegato;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla liquidazione dei documenti contabili su menzionati;

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

VISTA La Legge regionale n° 28.07.2006, n° 10 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna”;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità dell’Azienda;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- a) di liquidare alla Ditta TIPOGRAFIA PRATOGRAP la somma complessiva di € 784,08 (settecentoottantaquattro/08) a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di €784,08 IVA compresa sui fondi del conto 0501030401 denominato “ Acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati” del bilancio 2013;
- c) di incaricare dell’esecuzione della presente il Servizio Affari Generali, il Servizio Bilancio e la Direzione del P.O. San Francesco di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza;
- d) il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

Il Dirigente Amm.vo del P.O. San Francesco
f.to Dr. Pietro Truzzu

Il Responsabile del Procedimento
f.to Sig.ra Tea Cherchi

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo online di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Direzione HSF	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
