
SERVIZIO AMMINISTRATIVO P.O. SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n° 5621 del 12.11.2012**

**OGGETTO: INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATORE REX ROTARY IN DOTAZIONE AAL SERVIZIO FARMACIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO DI SORGONO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L. DI NUORO.
SPESA: €. 540.87
CIG: ZB60652927**

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, di nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro secondo quanto disposto dall'Art. 12 Comma 8 L.R. 7 Agosto 2009 N° 3 "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- PREMESSO** che si è reso necessario e urgente provvedere alla riparazione di un fotocopiatore Rex Rotary DSM 627, in dotazione al Servizio Farmacia del P.O. San Camillo di Sorgono;
- VISTA** la richiesta formulata dal Responsabile dell'U.O. Assistenza Farmaceutica del Distretto Sanitario di Sorgono, che si allega in copia;
- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale N° 346 del 06/03/2009 relativa all'approvazione del regolamento per gli acquisti in economia ai sensi del D. L.vo 163/2006;
- CONSIDERATO** che l'art. 7 Lettera a) del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D. Lvo 163/06 e successive modificazioni e integrazioni prevede la possibilità per gli acquisti inferiori a €. 10000,00 di procedere interpellando direttamente gli operatori economici;
- DATO ATTO** che le riparazioni e le manutenzioni delle macchine per ufficio rientrano tra le procedure in economia;
- ATTESO** che detto intervento è stato effettuato, dalla Ditta Esseciemme Informatica di Nuoro, previa acquisizione di preventivo di spesa, che si allega in copia;

- CONSIDERATO** che l'art. 7 Lettera a) del regolamento aziendale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi del D. Lvo 163/06 e successive modificazioni e integrazioni prevede la possibilità per gli acquisti inferiori a €. 10000,00 di procedere interpellando direttamente gli operatori economici;
- VISTA** La fattura N° 262/12 del 04/06/2012 dell'importo di €. 540.87 emessa dalla succitata Ditta a saldo dei lavori effettuati come si evince dal rapporto di lavoro allegato al documento contabile;
- ACCERTATO** che la stessa Ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** I Decreti Legislativi n° 502/92 e n° 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n° 10;

Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare in favore della Ditta Esseciemme Informatica S.r.L. di Nuoro somma di €. 540.87 a saldo della fattura citata in premessa,
- Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0507070101 del bilancio di previsione 2012, avente ad oggetto: "manut. e rip. - altro", autorizzazione BS03-2012-1-0 - ed al centro di costo HPOSC030702 Magazzino Farmaceutico San Camillo Sorgono;
- Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

*Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Ignazia Noli*

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 12.11.2012

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato