

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°6255 del 20.12.2012

**OGGETTO:** Liquidazione fatture canone di manutenzione programmata fotocopiatori Panasonic in dotazione a varie strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda Sanitaria di Nuoro. Periodo Ottobre/Dicembre 2012. Ditta ATO di Nuoro. CIG:41347030DB

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la nota prot. 10782 del 28.06.2011 a firma del Direttore Generale avente per oggetto "Conferimento deleghe ai responsabili di articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi del D.Lgs 165/2001 art.4 comma 2, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, indirizzo e controllo, propri dell'organo di vertice aziendale e quelle gestionali di competenza dei dirigenti;

**VISTA** la nota a firma del Direttore Generale prot. n.13391 del 05.10.2012 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Servizio Provveditorato e Risorse Materiali all'Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

**VISTA** altresì, la nota prot. 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;

**PREMESSO** che in esecuzione della deliberazione n° 486 del 18.04.2012 è stato affidato alla Ditta ATO di Nuoro per il periodo 01.01.2012/31.12.2012 il servizio di manutenzione di n. 41 fotocopiatrici Panasonic in dotazione alle strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda USL;

**VISTE** le sottoelencate fatture dell'importo complessivo di €. 8.867,79, presentata dalla ditta sunnominata a saldo del canone per il periodo ottobre/dicembre 2012:

Fatt.415 del 16.11.2012 di € 6.272,34

Fatt.416 del 16.11.2012 di € 648,86

Fatt.417 del 16.11.2012 di € 648,86

Fatt.418 del 16.11.2012 di € 1.297,73

**ACCERTATO** che il contenuto dei documenti contabili è conforme a quanto stabilito nel contratto di manutenzione e che pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

---

**VISTO** il D.lgs.165 del 30.03.2001;

**VISTO** il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 28.07.2006, n. 10;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione aziendale;

**VISTO** l'art. 43 del Regolamento di contabilità aziendale;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse:

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 8.867,79, IVA 20% inclusa, a favore della ditta ATO di Nuoro a saldo delle fatture citate in premessa;
- b) la spesa graverà sul conto n. 057030101 del Piano dei Conti dell'anno 2012;
- c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza

**Il Dirigente Amministrativo  
Servizio Provveditorato – Risorse Materiali  
f.to Dr. Antonello Podda**

responsabile del procedimento Dott.

L'Istruttore della determina

f.to Veronica Nieddu – Assistenze Amministrativo C1

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI  
f.to Dr. Francesco Pittalis**

---

  

---

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

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**

---