
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°6359 del 21.12.2012

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi.
Ditta Olin di Nuoro 999,04 €--CIG. 29253760A5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;
- 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 10 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;

PRESO ATTO che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 6 marzo 2009, la ditta Olin di Nuoro si è aggiudicata una parte della

fornitura di toner cartucce e nastri per stampanti, macchine
fotocopiatrici e fax necessari in tutti Servizi Sanitari e Amministrativi
dell'Azienda Usl;

PRESO ATTO che la fornitura continua nelle more di espletamento di nuova gara;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura e
regolarmente pervenute alla Usl per un totale di 999,04 €uro :

Fattura n. 904 del 15/10/2012 di 571,91 €uro

Fattura n. 1110 del 12/12/2012 di 427,13 €uro

ACCERTATO che la merce è stata consegnata a presa in carico nel registro del
Magazzino Generale dell'Azienda;

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

VISTO il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale;

VISTO il D.lgs.vo 165 del 3003/2001;

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

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

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di 999,04 €uro Iva inclusa, alla Ditta
Olin di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di 999,04 €uro IVA compresa, al conto
050.10.30.401 del bilancio 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 e Risorse Materiali**
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determinazione
f.to Mura Giuseppina

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 .con decorrenza dal 21.12.2012

Il Dirigente del Servizio Affari Generali

f.to Dott. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato