ASLNuoro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n°329 del 21.01.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura toner,cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei servizi sanitari e amministrativi.
Ditta Oligamma di Nuoro 2.972,37 €uro--CIG 2925138C3A

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione n.1763 del 23/0800, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle 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 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;

PRESO ATTO che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 6 marzo 2009, la ditta Oligamma 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 dell'espletamento di nuova gara;

VISTA la fattura emessa dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura; Fattura n. 3439 del 28/12/2012 di 2.972,37 €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 165/2001;

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 2.972,37 €uro Iva inclusa, alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo della fattura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

b) di imputare la conseguente spesa di €uro 2.972,37 IVA compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 denominato "Acquisti supporti informatici e cancelleria" del bilancio di previsione ;

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 determina
f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo One Line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15.con decorrenza dal 21.01.2013

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. Servizio Provveditorato	**R**

R = **R**esponsabile **C** = **C**oinvolto **I** = **I**nformato