

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n°962 del 21.02.2013

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.  
Liquidazione fattura intervento tecnico fornitura ed installazione Orologio solare udine in dotazione al Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM) ufficio Ticket.  
Ditta OMNIA IIFORMATICA SAS Spesa: 25,41

Cig. Z0108C10FE

### 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 si è reso necessario e urgente provvedere alla fornitura di un nastro per l'orologio solare udine in dotazione al Poliambulatorio di Nuoro (ex INAM) ufficio Ticket;

**DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle macchine per ufficio e elettrodomestici vari;

**PRESO ATTO** che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

**VISTA** la fattura n. 83 del 06/02/2013 dell'importo complessivo di € 25,41, IVA inclusa, emessa dalla succitata ditta a saldo dei lavori:

-

**VISTO** il rapporto di lavoro, allegato al singolo documento contabile, da cui si evince che l'intervento tecnico è stato regolarmente eseguito; pervenuto via e-mail solo in data 17/12/2012;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari";

**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;

**DATO ATTO** che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano l'acquisto di parti di ricambio e accessori nonché le riparazioni e manutenzioni delle apparecchiature sanitarie;

**PRESO ATTO** che la tipologia e gli importi delle forniture rientrano nei limiti previsti dal regolamento citato nella presente e che pertanto si è proceduto a formalizzare la richiesta di manutenzione ai sensi dell'art. 7 comma a);

- che il Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha operato in qualità di Responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del regolamento già citato;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

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

**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;

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

### **Per le motivazioni espresse:**

- a) di formalizzare l'affidamento alla ditta OMNIA INFORMATICA SAS sede in Nuoro, dell'intervento tecnico descritto in premessa;
- b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 25,41, IVA inclusa, a favore della medesima ditta a saldo della fattura citata anch'essa in premessa;

- c) di imputare la spesa al conto indicato in fattura presente nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

Responsabile del procedimento

L'Istruttore della determina

f.to Sebastiana Guiso

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

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 21.02.2013

**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**