
Servizio Provveditorato e Risorse Materiali

Determinazione n°1682 del 26.03.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura canone manutenzione fotocopiatori Panasonic in dotazione a varie strutture sanitarie e amministrative dell'Azienda Sanitaria di Nuoro –periodo 01/01/2013 AL 31/03/2013.
Ditta ATO S.n.c. di Mascia S. & C. di Nuoro.
Spesa Euro 8.867,79.

CIG:Z54092B7E3

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 nelle more dell'espletamento di una procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, si rende necessario e urgente procedere al rinnovo del contratto per un periodo di 6 mesi decorrenti dal 01-01-2013 al 30-06-2013 alla ditta ATO S.n.c. di Mascia S & C di Nuoro;

VISTA la fattura dell'importo complessivo di €. 8.867,79, presentata dalla ditta sunnominata a saldo del canone per il periodo 01/01/2013 al 31/03/2013

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;

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;

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

D E T E R M I N A

- a) di autorizzare il pagamento della somma di €. 8.867,79, IVA 20% inclusa, a favore della ditta ATO di Nuoro a saldo della fattura citata in premessa;
- b) la spesa graverà sul conto n. 057030101 del Piano dei Conti dell'anno 2013;
- c) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Sebastiana Guiso

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 26.03.2013

Il Responsabile 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 della Gestione Tecnico Logistica	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato