

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n° 533 del 11.04.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura fornitura cartucce toner rigenerate  
Ditta Rigenera System snc di Cagliari 2.525,27 Euro  
CIG Z5904F7A2A

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzione 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 nota n. 16188 del 02/04/2012 è stato affidato, a titolo sperimentale, alla ditta Rigenera Systems di Cagliari il servizio di rigenerazione del toner esausto relativo alle stampanti in uso in svariati uffici amministrativi;
- CHE** con l'attivazione di tale servizio si prevedono dei risparmi rispetto all'acquisto dei toner originali;
- CONSIDERATO** che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;

**PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio 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;

**VISTA** la fattura emessa dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura e regolarmente pervenuta alla Asl:  
Fattura n. 497 del 18/02/2013 di 2.525,27 €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 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

**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 2.25,27 €uro Iva inclusa, alla Ditta Rigenera Systems snc di Cagliari, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b) la spesa farà carico sul conto 0501030401 "Acquisto supporti informatici, cancelleria e stampati" dell'esercizio 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 determina  
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 11.04.2013

**Il Dirigente del Servizio Affari Generali**  
f.to Dott. Francesco Pittalis

