

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n.° 2279 del 23.04.2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture per la fornitura di “N. 2 scanner HP Scanjet 5900C per il servizio protocollo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro”  
Ditta Ollsys Srl.  
€. 701,80

### IL DIRIGENTE

- PREMESSO** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000, di conferimento delle 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 dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 01.10.2012 di conferimento dell’incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv.Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTE** la nota n. 13391 del 05.10.2012 e la nota n. 13746 del 12.10.2012 con le quali il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità di Direttore ad interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti preposti 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 Dott. Antonello Podda l’adozione delle determinazioni di competenza del Servizio;
- DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 24.01.2012, esecutiva ai sensi di legge è stato ratificato l’acquisto di n.2 scanner HP Scanjet 5900C per l’attività di protocollo della Direzione Generale e del Servizio Provveditorato e risorse materiali;
- VISTA** la sottoelencata fattura emessa dalla Ditta OLLSYS Computer Srl a fronte del rispettivo ordine di fornitura, per l’importo complessivo di €. 701,80;

- ACCERTATO** - che la fornitura de quo è risultata regolare, conforme per qualità, quantità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata presa in carico dagli operatori dei relativi Servizi;  
- che il ritardo nella liquidazione di alcune delle fatture su indicate è dovuto all'attesa della trasmissione dei documenti di trasporto da parte dei soggetti preposti;
- VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di € 701,80;
- VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di autorizzare il pagamento della somma complessiva di € 701,80 IVA inclusa, a favore della Ditta in oggetto secondo quanto indicato in fattura;
- b)** Di imputare la spesa al conto indicato in fattura, presenti nel piano dei conti del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario di competenza;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

#### **II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELSERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Dott. Antonio Sale

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 23.04.2013

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI**

f.to Dott. Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**