
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n° 3003 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei servizi sanitari e amministrativi.

Ditta Ollsys di Nuoro Euro 9.986,88

CIG- 2925504A43

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/0800, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzione;
- 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 Ollsys 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;
- VISTE** **Che** la fornitura continua nelle more dell'espletamento di nuova gara; le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura e regolarmente pervenute alla Asl:
Fattura n. 213 del 19/03/2013 di 7.372,66 Euro
Fattura n. 230 del 25/03/2013 di 2.281,60 Euro
Fattura n. 284 del 04/04/2013 di 332,62 Euro
- 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 9.986,88 € Iva inclusa, alla Ditta Ollsys di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la spesa di €uro 9.986,88 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 determinazione
f.to Mura Giuseppina

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 30.05.2013

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 = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato