

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n° 3004 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 Olin di Nuoro 3.851,01 €uro--CIG. 29253760A5

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento 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 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 Olin 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;
- PRESO ATTO** che la fornitura continua nelle more di espletamento di nuova gara;
- VISTE** le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura e regolarmente pervenute alla Usl per un totale di 3.851,01 €uro :  
Fattura n. 235 del 18/03/2013 di 2.394,44 €uro  
Fattura n. 336 del 19/04/2013 di 1.456,57 €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 165 del 3003/2001;
- 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 3.851,01 €uro Iva inclusa, alla Ditta Olin di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- b) di imputare la conseguente spesa di 3.851,01 € Iva compresa, al conto 050.10.30.401 del bilancio 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 determinazione  
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 30.05.2013

**Il Dirigente del Servizio  
Affari Generali**  
f.to Dott. 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	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**