
DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO

Determinazione n° 3051 del 30.05.2013

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Oligamma it. di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del P.O. San Camillo di Sorgono .
Spesa : €. 133,71
CIG.2925138C3A

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa alla aggiudicazione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e per macchine fotocopiatrici e fax dei marchi : Oki, I.B.M., Rank-Xerox, Minolta, Samsung, Tally ;
- VISTA** altresì la Delibera del Commissario Straordinario n°303 del 23/03/2011 avente ad oggetto:"Richiesta proroga contratti fornitura materiali di pulizia, convivenza e igiene; fornitura di toner e materiali Edp";
- VISTA** la nota Prot. N°2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto ;
- VISTA** la fattura N° 1/1161-2013 del 10/05/2013 dell'importo pari a €. 133,71 pervenuta a questo ufficio in data 27/05/2013 emesse dalla Ditta Oligamma it di Nuoro, relativa alla fornitura effettuata;

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente prese in carico dal Responsabile del Servizio competente, é stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;
- ACCERTATO** che la stessa Ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrappolato il Codice CIG n°2925138C3A concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** i Decreti Legislativi n° 502/92 e n° 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n° 10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta Oligamma it di Nuoro la fattura citata in premessa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono per l'importo para a €. 133,71;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501030401 del bilancio di previsione 2013 avente oggetto: " Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale P.O. S.Camillo Sorgono ;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d)** Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

II DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 30.05.2013

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr Francesco Pittalis

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato