
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO**Determinazione n. 1043 del 26 febbraio 2015**

OGGETTO: Liquidazione fattura Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti informatici per stampanti e fax – Cig n 2925138C3A. Spesa € 68,00. Distretto di Sorgono.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/11/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la deliberazione del C.S n. 1 del 29/12/2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;

VISTA la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea e fino a nuove determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai responsabili delle strutture aziendali;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 1770 del 6/12/2013 di nomina del Direttore Distretto Sanitario di Sorgono;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa all'aggiudicazione, alle Ditte Olin snc, Ollsys e Oligamma di Nuoro, della fornitura prodotti consumabili originali per stampanti, macchine fotocopiatrici e fax in dotazione ai Presidi e Distretti dell'ASL di Nuoro;

ATTESO che con deliberazione n. 303 del 23/03/2011 l'Azienda ha prorogato il contratto per la fornitura di toner alle Ditte succitate;

PRESO ATTO che la Ditta srl ha fornito supporti informatici a marchio Samsung per il fax del Servizio di emergenza 118 del Distretto, alle medesime condizioni della gara succitata;

VISTA la fattura n. 1/150/-2015 del 22/01/2015 di € 68,00 – ordine ECO50-2015-4;

ACCERTATO che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato;

VISTO il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisito il Cig;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

VISTA la legge regionale 17.11.2014 n.23;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

a- di liquidare la somma di € 68,00 iva inclusa, alla ditta Oligamma it srl, con sede in Nuoro, a saldo della fattura n. 1/150-2015 del 22/01/2015;

b- di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c dedicato - Cod. Sogg. 933302;

c - la spesa ha fatto carico sul conto 0501030401 "supporti informatici e materiale di cancelleria" dell'esercizio finanziario 2015, al centro di consegna TDSS01101 "costi comuni servizio emergenza 118", AUT. BS02 2015 -2-2;

d- di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio del Dipartimento Tecnico Amministrativo Aziendale ed il Distretto di Sorgono;

e- la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Sorgono

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del Procedimento

Estensore della determinazione

f.to Fadda Giovanna

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo on line di questa Amministrazione.

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
-Direttore Distretto Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato