

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 113 del 18 Gennaio 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner. Ditta Oligamma di Nuoro .
Spesa euro 3.602,84 CIG. 2925138C3A

IL DIRETTORE

- VISTE** la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;
le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.4.2015, n. 42/12 del 28.08.2015 e n. 67/30 del 29.12.2015;
la deliberazione commissariale n. 1 del 07.01.2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata delibera n. 67/30 del 29.12.2015,
la deliberazione commissariale n. 2 dell'11.01.2016, con la quale si prorogano incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1047 del 7 Agosto 2015 di conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;
- DATO ATTO** che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 06/04/2009 alla Ditta Oligamma di Nuoro è stata aggiudicata una quota parte della fornitura di cui trattasi , e che la stessa prosegue nelle more di procedura di nuova gara;
- VISTE** le fatture elettroniche pervenute all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:
- | Ordine | Fatt. n. | Data | Importo €uro |
|---------------|----------|------------|--------------|
| 2025—29/10/15 | 5/155 | 13/11/2015 | 323,85 |
| 2547—03/12/15 | 5/208 | 17/12/2015 | 3.278,99 |
- 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;
- VISTI** il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni;

la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 7.8.2015;

la Legge Regionale n. 36 del 23/12/2015

i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 3.602,84 Iva inclusa , alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- Di imputare la spesa di 3.602,84 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione;
- Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 2.353,99 Iva inclusa , alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- Il presente atto sarà pubblicato sul sito web Aziendale.

II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Giuseppina Mura

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di Questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I
• Resp. Servizio AA.GG.	I
• Resp. Servizio Bilancio	C
• Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato