

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 882 del 18 Marzo 2016

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi.
Ditta Ollsys di Nuoro di Nuoro Spesa €uro 6.591,08---
CIG. Z0717EBF12

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 Ollsys di Nuoro 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 pervenute elettronicamente all'Azienda dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo €uro
66—22/01/16	20/E	09/02/2016	623,43
173—12/02/16	29/E	29/02/2016	1.789,74

155—09/02/16	30/E	29/02/2016	3.691,13
90---26/01/16	33/E	29/02/2016	486,78

ACCERTATO che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata regolarmente presa in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda ;

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;

RITENUTO pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 6.591,08;

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 6.591,08 Iva inclusa , alla Ditta Ollsys di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- Di imputare la spesa di 6.591,08 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione;
- Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**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