

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 1744 del 30 maggio 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 4.588,36 ---  
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 e n. 16/1 del 31/03/2016;
- 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. 425 del 01/04/2016, con la quale si prende atto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata Delibera n. 16/1 del 31/03/2016;
- la Deliberazione Commissariale n. 426 del 01/04/2016, 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
639—22/04/16	149/E	18/05/2016	3.346,70
772—12/05/16	150/E	18/05/2016	754,88
773—12/05/16	151/E	18/05/2016	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 €4.588,36;

**VISTI** il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
l'art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07/08/2015;  
la Legge Regionale n. 36 del 28/12/2015  
la Legge Regionale n. 23 del 17/11/2014;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

#### **DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 4.588,36 Iva inclusa , alla Ditta Ollsys di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa;
- Di imputare la spesa di 4.588,36 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

DESTINATARI	Ruolo
• Collegio Sindacale	I

• Resp. Servizio AA.GG.	<b>I</b>
• Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
• Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**