

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO**

Proposta n. _____ /2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 37 DEL 20 gennaio 2017

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e amministrativi
Ditta Olin di Nuoro –Spesa Euro 5.139,67
Cig. Z0E17EBEFF

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Giuseppina Mura

Il Responsabile del Procedimento: Giuseppina Mura

Il Direttore Dott. Antonello Podda

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Il responsabile del Servizio certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'albo online di questa Amministrazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ATS n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea Marras Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Nuoro;

VISTO il provvedimento n.1047 del 07.08.2015 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che poter soddisfare le necessità immediate dei PP:OO. E Servizi Territoriali dell'Azienda, di procedere ad acquisti presso gli abituali fornitori garantendo un minimo di rotazione tra gli operatori;

VISTE le fatture trasmesse elettronicamente dalla Ditta Olin di Nuoro a fronte del rispettivo ordine per l'importo complessivo di Euro 5.139,67:

| Ordine | Fattura | Data | importo |
|---------------|---------|------------|----------|
| 1712—05/09/16 | 706 | 27/09/2016 | 789,00 |
| 1962—29/09/16 | 759 | 13/10/2016 | 1.111,44 |
| 2224—07/11/16 | 907 | 30/11/2016 | 867,67 |
| 2528—05/12/16 | 918 | 06/12/2016 | 622,20 |
| 2527—05/12/16 | 942 | 14/12/2016 | 998,26 |
| 2586—13/12/16 | 985 | 28/12/2016 | 751,10 |

DATO ATTO che il materiale è stato consegnato e preso in carico nel registro del Magazzino Generale ;

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 che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla ditta Olin, per l'importo complessivo di Euro 5.139,67;

DETERMINA

- 1) Autorizzare il pagamento della somma di €uro 5.139,67 Iva inclusa, alla ditta Olin di Nuoro, a saldo delle fatture elettroniche pervenute all'Azienda;
- 2) Di imputare la spesa di €uro 5.139,67 Iva inclusa, sui fondi del conto A50.10.20.401 del bilancio di previsione;
- 3) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse per i successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Antonello Podda