
DISTRETTO SANITARIO DI SORGONO

Determinazione n° 3444 del 21.06.2013

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti informatici per stampanti e fax – Cig n° 2925138C3A. Spesa € 442,26.

IL DIRETTORE

- VISTA** la deliberazione n° 4063 del 31.08.99 di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative, nell'ambito dell'attuazione dei principi distintivi tra le attività di programmazione, controllo ed indirizzo, proprie dell'organo di vertice aziendale e, quelle gestionali di competenza propria dei dirigenti;
- PRESO ATTO** che tali deleghe sono state riattribuite con Deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2000;
- VISTA** la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL – Dott. Antonio Maria Soru – dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;
- 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 n° 3;
- 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 a fronte degli ordini n° ECO50-2013/76-77 la Ditta Oligamma it srl ha fornito supporti informatici a marchio Samsung per i servizi PUA e Veterinario del Distretto;
- VISTE** le fatture sottoelencate, allegata alla presente, ed accertatane la regolarità per l'importo complessivo di € 442,26:
n° 1/360 del 31/05/2013 di € 174,85
n° 1/1412 del 06/03/2013 di € 267,41;

- 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 nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3, Legge 136/2010;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTO** il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L.R. 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a-** di autorizzare il pagamento della somma di € 442,26 iva inclusa, alla ditta Oligamma it srl , con sede in Nuoro, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- b-** di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c 3443 ABI 01015 CAB 17304 c/o Banco di Sardegna, IBAN IT38S101517304000000003443, conto dedicato- COD. SOGG. 937734;
- c -** la spesa ha fatto carico sul conto 0501030401 "supporti informatici e materiale di cancelleria" dell'esercizio corrente, al centro di consegna TDSS09901 "costi Comuni Distretto" AUT. BS02 2013 -2-0 ;
- d-** di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Servizio AA. GG. e Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda U.S.L. n. 3 di Nuoro;

Il Direttore del Distretto di Sorgono
f.to Dr.ssa Anna Maria Pintore

Responsabile del Procedimento
Estensore della determinazione
f.to Fadda Giovanna

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 21.06.2013

**Il Dirigente Del Servizio
Affari Generali**
f.to Dr. Francesco Pittalis

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato