

## DIREZIONE P.O. S. CAMILLO SORGONO

### Determinazione n. 4030 del 24 luglio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla Ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del P.O. San Camillo di Sorgono .  
Spesa : €. 130,24  
CIG.29253760A5

### IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale N° 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;
- VISTA** la nota Prot. N° NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale N° 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa alla aggiudicazione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e per macchine fotocopiatrici e fax dei marchi : HP , Mita, Nashua, Kodak, Selex, Brother, Panasonic, Sharp, Rex-Rotary alla Ditta Olin;
- VISTA** altresì la Delibera del Commissario Straordinario n°303 del 23/03/2011 avente ad oggetto:"Richiesta proroga contratti fornitura materiali di pulizia, convivenza e igiene; fornitura di toner e materiali Edp";
- VISTA** la nota Prot. N°2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto alle stesse condizioni contrattuali scadute;
- VISTA** la fattura N° 520/2013 del 24/06/2013 dell'importo pari a €. 130,24 pervenuta a questo ufficio in data 10/07/2013, emessa dalla Ditta Olin di Nuoro, relativa alla fornitura effettuate;

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;
- ACCERTATO** che la stessa Ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della Legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il Codice CIG n°29253760A5 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.Lgs. n° 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** i Decreti Legislativi n° 502/92 e n° 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n° 10;

#### **D E T E R M I N A**

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta Olin di Nuoro la fattura citata in premessa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono per l'importo para a €. 130,24;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del Conto n° 0501030401 del bilancio di previsione 2013 avente oggetto: " Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale P.O. S.Camillo Sorgono ;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d)** Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

#### **II DIRIGENTE**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Enrica Ghiglietti

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 24.07.2013

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali	<b>C</b>

- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo P.O. San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**