



DISTRETTO SANITARIO DI SINISCOLA

Determinazione n. 5701 del 24 ottobre 2013

OGGETTO: Servizio di Assistenza Tecnica su fotocopiatore Rex Rotary in dotazione al servizio ADI del Distretto di Siniscola. Liquidazione competenze Esseciemme Informatica Srl. € 290,40.

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31.03.2011 con la quale è stato nominato, in qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro, il Dr. Antonio Maria Soru;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al Dr. Pasqualino Manca;

DATO ATTO che con nota Aziendale n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale su richiamata, e in attesa di formale provvedimento che regolamenti l'istituto delle deleghe in ambito aziendale, sono state confermate, le deleghe a suo tempo attribuite e gli assetti organizzativi disposti con la deliberazione n. 331 del 07/03/2008 dall'ex Direttore Generale, in conformità all'atto aziendale;

VISTA la richiesta dell'ADI del Distretto di Siniscola tendente ad ottenere un intervento tecnico di manutenzione sul fotocopiatore Rex Rotary modello DSM627, in dotazione al servizio;

CONSTATATO che la ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro fornitrice dell'apparecchiatura su indicata, ha presentato regolare preventivo di spesa n. 153/13 del 20/09/2013;

RITENUTO di dover autorizzare la ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro per l'intervento tecnico di cui trattasi;

VISTA la fattura n 372/13 del 24/09/2013 di € 290,40 emessa dalla ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro relativa alla manutenzione del fotocopiatore in dotazione all'ADI del Distretto di Siniscola;

ACCERTATO che la ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro è in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi e per gli effetti del D.M. 24/10/2007, in ottemperanza dell'art. 38 del D.lgs.163/06;

RISCONTRATO che il servizio in argomento è stato regolarmente espletato e non sono stati segnalati inconvenienti da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento dei crediti vantati dalla Ditta su citata, per l'importo complessivo di € 290,40;

VISTO il d.l. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgv. 12 Aprile 2006, n. 163;

VISTO il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori riapprovato con atto deliberativo n. 346 del 06.032009;

VISTO il regolamento di contabilità aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- 1) Di autorizzare la liquidazione e pagamento della somma di € 290,40 alla ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro a saldo della fattura indicata in premessa;
- 2) Di dare atto che spesa di € 290,40 farà fronte sui fondi di cui al conto 0507020101 "Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie programmate" del Bilancio Economico Patrimoniale 2013;
- 3) Di demandare al Servizio Bilancio il compimento dei successivi provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr. Pasqualino Manca

Responsabile del procedimento
f.to Geom. Piero Addis

Estensore della determina
f.to Geom. Piero Addis

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell' Albo On Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- <u>Collegio Sindacale</u>	I
- <u>Resp. Servizio Bilancio</u>	C
- <u>Direttore Distretto</u>	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato