

---

**DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO****Determinazione n. 5743 del 24 ottobre 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture alla ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 589,92 - CIG 29253760A5

**IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionalen. 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 delibera 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;
- VISTE** le fatture n. 706/2013 del 13/09/2013 dell'importo pari a € 174,49 e la n. 765/2013 del 03/10/2013 dell'importo pari a € 415,43 pervenute a questo ufficio in data 30/09/2013 e 16/10/2013, emesse dalla ditta Olin di Nuoro, relativa alle forniture effettuate per l'importo complessivo paria a € 589,92;
- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione delle fatture, 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 agli ordini;

- 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 le fatture citate in premessa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono per l'importo para a €. 589,92;
- 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 Presidio Ospedaliero San 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 certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

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 Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>
---	----------

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**