
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6111 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei servizi sanitari e amministrativi. Ditta Oligamma di Nuoro. Spesa € 2.611,03 - CIG 2925138C3A

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione n.1763 del 23/0800, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio delle funzioni di gestione;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011 di nomina del Direttore Generale della ASL di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Direttore Amministrativo Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;
- VISTA** la nota n. 13391 del 05/10/2012 e la nota n. 13746 del 12/10/2012 con la quale il Direttore Generale delega al Direttore Amministrativo, nella sua qualità ad Interim del Servizio Provveditorato la firma dei contratti e quindi degli atti presupposti e successivi alla stipula;
- VISTA** la nota n. 13747 del 12/10/2012 con la quale il Direttore ad Interim del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali ha delegato al Dirigente Amministrativo Dr. Antonello Podda l'adozione delle Determinazioni di competenza del Servizio;
- PRESO ATTO** che con deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 6 marzo 2009, la ditta Oligamma di Nuoro si è aggiudicata una parte della fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti, macchine fotocopiatrici e fax necessari in tutti Servizi Sanitari e Amministrativi dell'Azienda Usl;
- PRESO ATTO** che la fornitura continua nelle more dell'espletamento di nuova gara;
- VISTE** le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura:

Ord. n. 1480/2013	Fattura n. 2343 del 18/09/2013	267,41
Ord. n. 1674/2013	Fattura n. 1614 del 15/10/2013	1.762,90
Ord. n. 1688/2013	Fattura n. 2615 del 15/10/2013	580,72

- ACCERTATO** che la merce è stata consegnata a presa in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda;
- RITENUTO** pertanto, che nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;
- VISTO** il Durc rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale ;

VISTO il D.lgs.vo 165/2001;
VISTA la L.R. n. 10 del 28/07/2006;
VISTO il D.lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- a) di autorizzare il pagamento della somma di 2.611,03 Euro Iva inclusa, alla Ditta Oligamma di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di Euro 2.611,03 Iva compresa, sui fondi del conto 050.10.30.401 denominato "Acquisti supporti informatici e cancelleria" del bilancio di previsione ;
- c) di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza;

Il Dirigente Amministrativo del Servizio
Provveditorato e Risorse Materiali
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Mura Giuseppina

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	I
- Resp. Servizio Provveditorato	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato