
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6112 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce e nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa € 1.220,42 - CIG. 29253760A5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di 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 Olin 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 UsI;
- PRESO ATTO** che la fornitura continua nelle more di espletamento di nuova gara;

VISTE le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura e regolarmente pervenute alla Usl per un totale di 1.220,42 €uro :

Fattura n. 732 del 23/09/2013 di 1.062,42 €uro
 Fattura n. 701 del 10/09/2013 di 72,60 €uro
 Fattura n. 816 del 17/10/2013 di 85,40

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 del 3003/2001;

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 1.220,42 €uro Iva inclusa, alla Ditta Olin di Nuoro, a saldo delle fatture allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- b) di imputare la conseguente spesa di 1.220,42 €uro Iva compresa, al conto 050.10.30.401 del bilancio in corso;
- 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 determinazione
 f.to Mura Giuseppina

Il Responsabile certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo On 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