

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6113 del 19 novembre 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cartucce toner rigenerate. Ditta Rigenera System Snc di Cagliari. Spesa € 3.690,50 - CIG Z8C09016B1

IL DIRIGENTE

- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzione 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 nota n. 16188 del 02/04/2012 è stato affidato, a titolo sperimentale, alla ditta Rigenera Systems di Cagliari il servizio di rigenerazione del toner esausto relativo alle stampanti in uso in svariati uffici amministrativi;
- CHE** con l'attivazione di tale servizio si prevedono dei risparmi rispetto all'acquisto dei toner originali;
- CONSIDERATO** che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio ha operato in qualità di Responsabile del procedimento per le procedure di scelta del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del regolamento già citato;

PRESO ATTO altresì, che con deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 11/04/2013 il servizio di rigenerazione toner è stato prorogato al 31/12/2013

VISTA la fattura emessa dalla Ditta sunnominata a seguito della fornitura, riferita al preventivo n. 313 del 30/09/2013 e regolarmente pervenuta alla Asl:

- Fattura n. 2964 del 10/10/2013 di 3.690,50 Euro;

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 29/93 e successive modifiche e integrazioni;

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;

- α) di autorizzare il pagamento della somma di 3.690,50 Euro Iva inclusa, alla Ditta Rigenera Systems snc di Cagliari, a saldo della documentazione contabile citata in narrativa;
- β) la spesa farà carico sul conto 0501030401 "Acquisto supporti informatici, cancelleria e stampati" dell'esercizio in corso ;
- χ) 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 On Line di questa Amministrazione

I