
SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 391 del 27 gennaio 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Esseciemme Informatica. Canone di noleggio fotocopiatori MFC Aficio. Dicembre 2013. SPESA €. 231,42

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011 con la quale si è proceduto a nominare il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1228 del 1 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Servizio Provveditorato -Risorse Materiali, afferente al Dipartimento Tecnico Amministrativo;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 13391 del 5 Ottobre 2012 di conferimento incarico di Direttore ad interim della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali all' Avv. Dott. Mario Giovanni Altana;

VISTA, altresì, la NP/2012/0013747 del 12.10.2012 di Organizzazione Servizio Provveditorato e Risorse Materiali- Attribuzione Delega al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1563 del 31.10.2013 è stata affidata alla ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro la fornitura in regime di noleggio di 2 fotocopiatori MFC Aficio per il Servizio Provveditorato e per il Servizio farmaceutico del Distretto di Nuoro, rispettivamente al canone mensile di € 120,00 e di € 69,69;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Esseciemme Informatica Srl di Nuoro:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Esseciemme Informatica Srl	499/13	30/12/13	85,02
Esseciemme Informatica Srl	500/13	30/12/13	146,40

VERIFICATO che le forniture in argomento sono risultate conformi e regolari per qualità e prezzo aggiudicati;

DATO ATTO che la Ditta Esseciemme Informatica Srl ha adempiuto agli obblighi previsti dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un importo complessivo di € 231,42;

VISTO il D.lgs 165 del 30/03/2001;

VISTO il D.lgs 502/1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 28/07/06 n. 10;

VISTI i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a) di autorizzare il pagamento della somma di € **231,42** alla ditta Esseciemme Informatica srl di Nuoro a saldo delle fatture indicate in premessa ed allegate alla presente determinazione;
- b) di imputare la conseguente spesa al conto 0508020101 (canoni di noleggio fotocopiatori) del bilancio aziendale per l'anno 2013;
- c) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina
f.to Dott.ssa Tania Ruiu

Il Responsabile i certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo on-line di questa Amministrazione

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

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato