

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**Determinazione n. 2187 del 22 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Omnia Informatica. Canone di noleggio fotocopiatori Panasonic. 2° Trimestre 2014. SPESA € 19.245,77.

VISTA la Deliberazione n. 1763 del 23/06/00 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 355 del 13 marzo 2014 di conferimento incarico di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dirigente Amministrativo Dott. Antonello Podda;

DATO ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 06/02/2009 è stata affidata alla ditta OMNIA INFORMATICA sas. di Nuoro la fornitura in regime di noleggio di 8 fotocopiatori Panasonic, al costo trimestrale di € 440,00 cadauno e di 14 fotocopiatori Panasonic, al costo trimestrale di € 848,00, con deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 13.03.2013 è stata affidata alla stessa ditta la fornitura in noleggio di un fotocopiatore per il Servizio Infermeria della Casa Circondariale di Nuoro al costo trimestrale di € 203,22, con deliberazione del DG n. 1177 del 02.08.2013 si è affidato il noleggio di un fotocopiatore per l'Elibase 118 di Nuoro, con deliberazione del DG n. 1472 del 15.10.2013 si è affidato il noleggio di un fotocopiatore per la Casa Circondariale di Macomer;

VISTE le fatture emesse dalla ditta Omnia Informatica sas di Nuoro:

Ditta	Fattura n.	Data	Importo
Omnia sas	133	25/03/2014	247,93
Omnia sas	145	28/03/2014	14.483,84
Omnia sas	146	28/03/2014	4.294,40
Omnia sas	167	11/04/2014	219,60

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

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

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per un importo complessivo di € 19.245,77;

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 € **19.245,77** alla ditta Omnia Informatica sas di Nuoro a saldo delle fatture indicate in premessa ed allegate alla presente determinazione;
- a) di imputare la conseguente spesa al conto 0508020101 (canoni di noleggio fotocopiatori) del bilancio aziendale per l'anno 2014;
- b) d'incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Bilancio dell'Azienda Sanitaria di Nuoro

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**

f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Andrea Mura

Il Responsabile 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