
DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**Determinazione n. 2259 del 24 aprile 2014**

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 87,97 CIG.29253760A5

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 31/03/2011, con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA la nota Prot. n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 a firma del Direttore Generale, con la quale dispone la proroga delle deleghe alla firma degli atti a suo tempo attribuite ai Responsabili delle strutture aziendali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa alla aggiudicazione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e per macchine fotocopiatrici e fax dei marchi : HP , Mita, Nashua, Kodak, Selex, Brother, Panasonic, Sharp, Rex-Rotary alla Ditta Olin;

VISTA altresì la delibera del Commissario Straordinario n.303 del 23/03/2011 avente ad oggetto:"Richiesta proroga contratti fornitura materiali di pulizia, convivenza e igiene; fornitura di toner e materiali Edp";

VISTA la nota Prot. n. 2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto alle stesse condizioni contrattuali scadute;

VISTA la fattura n. 310/2014 del 07/04/2014 dell'importo pari a € 87,97 pervenuta a questo ufficio in data 22/04/2014, emessa dalla ditta Olin di Nuoro, relativa alla fornitura effettuate;

PRESO ATTO che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;

- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 29253760A5 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** i Decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n. 10;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- a)** Di liquidare e pagare a favore della ditta Olin di Nuoro la fattura citata in premessa per la fornitura di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono per l'importo para a € 87,97;
- b)** Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030401 del bilancio di previsione 2014 avente oggetto: "acquisto di supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono ;
- c)** Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d)** Il presente Atto sarà pubblicato nel sito web aziendale.

II DIRIGENTE

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed
Estensore della determinazione
f.to Enrica Ghiglietti

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. e Legali	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato

