

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI****Determinazione n. 3158 del 20 giugno 2014**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro di Nuoro Spesa Euro 7.701,83---  
CIG. 2925504AA43

**IL DIRETTORE**

**PREMESSO** che con deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23.08.2012 sono state conferite le 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 dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;

**VISTA,** la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13.03.2014 di conferimento dell'incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

**DATO ATTO** che con Deliberazione esecutiva del Direttore Generale n. 343 del 06/04/2009 alla Ditta Ollsys di Nuoro stata aggiudicata una quota parte della fornitura di cui trattasi , e che la stessa prosegue nelle more di procedura di nuova gara;

**VISTE** le fatture emesse dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
261—05/03/2014	198	18/03/2014	452,91
535—30/04/2014	380	13/05/2014	3.351,34
661—12/05/2014	403	21/05/2014	895,42
709—22/05/2014	430	28/05/2014	3.002,16

**ACCERTATO** che la fornitura è risultata regolare, conforme per qualità e prezzo a quella prescelta e che la stessa è stata regolarmente presa in carico nel registro del Magazzino Generale dell'Azienda ;

**VISTO** il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale nonché la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 136 del 13.08.2010;

**RITENUTO** pertanto che nulla osta all'estinzione del credito vantato dalla Ditta su menzionata, per l'importo complessivo di €. 7.701,83;

**VISTI** il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;  
il D.L. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006;  
i Regolamenti di Organizzazione e Contabilità Aziendale;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di autorizzare il pagamento della somma di €uro 7.701,83 Iva inclusa , alla Ditta Ollsys di Nuoro, a saldo delle fatture citate in premessa e allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di 7.701,83 Iva inclusa, sui fondi del conto 050.10.30.401 del bilancio di previsione;
- c) Di demandare al Servizio Bilancio Programmazione e Gestione delle Risorse dell'Azienda Sanitaria di Nuoro i successivi adempimenti di competenza:

**II DIRETTORE f.f. DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI**  
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della determina

f.to Giuseppina 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
– Resp. Servizio Provveditorato e Risorse Materiali	R

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**