
DISTRETTO DI SORGONO

Determinazione n. 3174 del 23 giugno 2014

OGGETTO: Liquidazione fatture Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti informatici per stampanti e fax – Cig n 2925138C3A. Spesa € 367,10

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

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 di Nuoro;

VISTA la nota n. NP/2011/6193 del 12/04/2011 con la quale il Direttore Generale della ASL dispone la proroga delle deleghe a suo tempo assegnate ai Dirigenti di struttura;

VISTA altresì la deliberazione del Direttore Generale n° 1770 del 06/12/2013, di nomina del Direttore del Distretto di Sorgono;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa all'aggiudicazione, alle Ditte Olin snc, Ollsys e Oligamma di Nuoro, della fornitura prodotti consumabili originali per stampanti, macchine fotocopiatrici e fax in dotazione ai Presidi e Distretti dell'ASL di Nuoro;

ATTESO che con deliberazione n. 303 del 23/03/2011 l'Azienda ha prorogato il contratto per la fornitura di toner alle Ditte succitate;

PRESO ATTO che la Ditta Oligamma it srl ha fornito supporti informatici a marchio Samsung per le stampanti del Servizio di Fisiatria e per l'Ufficio Protocollo del Distretto;

VISTE le fatture sottoelencate per l'importo complessivo di € 367,10 emesse dalla ditta Oligamma, allegata alla presente :

n° 1/1471-2014 del 06/06/2014 di € 176,29 – ordine ECO50-2014-148;

n° 1/1496-2014 del 10/06/2014 di € 190,81 – ordine ECO50-2014-148;

ACCERTATO che la merce fornita corrisponde per quantità, qualità e prezzo a quanto ordinato;

VISTO il DURC, allegato alla presente, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dal quale si evince che la Ditta è in regola con gli adempimenti INPS e Inail ed acquisito il Cig;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione;

VISTO il decreto legislativo 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i decreti legislativi n. 502/92 e 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28.07.2006 n.10;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa,

- a- di liquidare la somma di € 367,10 iva inclusa, alla ditta Oligamma it srl, con sede in Nuoro, a saldo delle fatture n. 1/1471-2014 del 06/06/2014 e n. 1/1496-2014 del 10/06/2014;
- b- di disporre che il pagamento avvenga con bonifico sul c/c dedicato - Cod. Sogg. 933302;
- c - la spesa ha fatto carico sul conto 0501030401 "supporti informatici e materiale di cancelleria" dell'esercizio corrente, ai centri di consegna TDSS09901 "costi comuni Distretto", AUT. BS02 2014 -2-5 ;
- d- di incaricare della esecuzione del presente provvedimento il Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'Azienda ed il Distretto di Sorgono;
- e- la presente determinazione sarà pubblicata nel sito web aziendale.

Il Direttore del Distretto di Sorgono
f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del Procedimento
Estensore della determinazione
f.to Fadda Giovanna

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

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	I
- Resp. Servizio AA.GG.	C
- Resp. Servizio Bilancio	C
-Direttore Distretto Sorgono	R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato