

SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

Determinazione n. 6042 del 21 novembre 2014

OGGETTO: Liquidazione fattura fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera Systems di Cagliari. Spesa Euro 4.325,12--- CIG. Z8C09016B1

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 nota n. 16188 de 02/04/2012 è stato affidato , atitolo sperimentale, alla ditta rigenera Systems di cagliari il servizio di rigenerazione del toner esausto relativo alle stampanti in uso in svariati uffici amministrativi;
- CHE** con l'attivazione di tale servizio si sono verificati dei risparmi rispetto all'acquisto dei toner originali;
- COSIDERATO** che l'importo della fornitura rientrava nei limiti dell'affidamento diretto previsto dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo. n. 163/06 approvato con deliberazione del Direttore generale n. 346 del 06/03/2009;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio ha operato in qualità di Responsabile del Procedimento per le procedure scelte del contraente ai sensi dell'art. 6 punto 4 del regolamento già citato;
- PRESO ATTO** altresì che con deliberazione del Direttore Generale n.533 dell'11/04/2013 il servizio di rigenerazione toner è stato prorogato al 31/12/2013 e che continua tutt'ora;
- VISTA** la fattura emessa dalla Ditta sunnominata a fronte del rispettivo ordine:

Ordine	Fatt. n.	Data	Importo Euro
1613—01/10/14	2591	09/10/2014	4.325,12

- 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 €. 4.325,12;
- 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 Euro 4.325,12 Iva inclusa , alla Ditta Rigenera Systems di Cagliari, a saldo della fattura citata in premessa e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- b) Di imputare la spesa di 4.325,12 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
