

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 6564 del 17 dicembre 2014

**OGGETTO:** Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi.  
Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 840,96 - CIG. 29253760A5

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 Olin 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 €uro |
|-----------------|----------|------------|--------------|
| 1524-16/09/2014 | 796/2014 | 21/10/2014 | 611,15       |
| 1900-14/11/2014 | 893/2014 | 28/11/2014 | 229,81       |

**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 €. 840,96;

**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 840,96 Iva inclusa , alla Ditta Olin 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 840,96 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**