

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