

---

## SERVIZIO PROVVEDITORATO E RISORSE MATERIALI

### Determinazione n. 391 del 26 gennaio 2015

**OGGETTO:** Acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.L.vo. 163/06.  
Liquidazione fattura intervento tecnico fotocopiatore in dotazione per il Poliambulatorio di Via Manzoni di Nuoro. Ditta Esseciemme Informatica di Nuoro Spesa Spesa: € 339,16  
CIG ZCB1224F57

### IL DIRIGENTE

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1763 del 23/08/00, di conferimento deleghe ai Responsabili delle articolazioni organizzative per l'esercizio di funzioni di gestione;

**VISTE** - la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 51/2 del 20.12.2014 di nomina del Commissario Straordinario dell'Azienda sanitaria di Nuoro;

-la deliberazione di insediamento del Commissario Straordinario, n. 1 adottata in data 29.12.2014;

-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;

- la nota aziendale prot. n. PG/2014/0062187 del 30/12/2014 con la quale il Commissario Straordinario dispone, in via temporanea e fino a diverse determinazioni, la proroga di tutte le deleghe di firma degli atti riguardanti l'ordinaria amministrazione;

**DATO ATTO** che si è reso necessario e urgente provvedere alla riparazione di una lavatrice in dotazione all'U.O. Psichiatria del p.o.San Francesco di Nuoro;

-che detto intervento tecnico è stato effettuato, previa acquisizione di preventivi di spesa, dalla ditta Esseciemme Informatica con sede legale a Nuoro (NU), in quanto si è resa disponibile ad effettuare gli interventi con tempestività e con la dovuta professionalità;

- che la suddetta apparecchiatura non risulta essere assoggettata al canone di manutenzione del project financing;

**VISTA** la fattura n. 513/14 del 19-12-2014 dell'importo complessivo 339,16 IVA inclusa, alla Ditta Esseciemme Informatica con sede legale a Nuoro (NU), ;

**VISTI** i rapporti di lavoro, allegati ai documenti contabile, da cui si evince che gli interventi tecnici sono stati regolarmente eseguiti;

**VISTO** il documento unico di regolarità contributiva;

**RITENUTO** pertanto nulla osta alla liquidazione del credito di cui sopra;

**VISTI** il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;  
il D.lgs.163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;  
il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia approvato con  
deliberazione n. 346 del 06.03.2009;  
la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014  
i regolamenti di organizzazione e contabilità aziendale;

## **D E T E R M I N A**

- a) di formalizzare l'affidamento alla ditta Esseciemme Informatica con sede legale a Nuoro (NU), dell'intervento tecnico descritto in premessa;
- b) di autorizzare pertanto il pagamento della somma di Euro 339,16, IVA 22% inclusa, a favore della medesima ditta a saldo della fattura citata in premessa;
- c) la spesa suddetta graverà sul conto n. 0507020103 denominato "manut. e rip. attrezzature sanitarie a richiesta" del Piano dei Conti dell'anno 2014;
- d) di demandare al Servizio Bilancio i successivi adempimenti di competenza.

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

Estensore della determina  
f.to Sebastiana Guiso

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo On-line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- Collegio Sindacale	<b>I</b>
- Resp. Servizio AA.GG.	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>I</b>
- Resp. Servizio Provveditorato – Risorse Materiali	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**