

## **DIREZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO SAN CAMILLO SORGONO**

### **Determinazione n. 2192 del 27 aprile 2015**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura alla ditta Ollsys Computer Srl di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 131,33 CIG.2925504A43

### **IL DIRIGENTE**

- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 20/12/2014, con la quale il Dott. Mario Carmine Antonio Palermo é stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro;
- VISTA** la deliberazione del C.S. n. 1 del 29 Dicembre 2014 avente ad oggetto: Insediamento del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, Dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
- VISTA** la nota prot. PG/2014/62187 del 30/12/2014, con la quale il Commissario Straordinario ha disposto, in via temporanea le deleghe di firma di provvedimenti riguardanti l'ordinaria amministrazione (determinazioni dirigenziali), a suo tempo conferite ai Responsabili delle strutture aziendali...;
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 343 del 06/03/2009, esecutiva, relativa alla aggiudicazione per la fornitura di toner, cartucce e nastri per stampanti e per macchine fotocopiatrici e fax dei marchi : Epson, Olivetti, Ricoh, Canon, Lexmarck, alla Ditta Ollsys Computer S.r.L.;
- VISTA** altresì la delibera del Commissario Straordinario n. 303 del 23/03/2011 avente ad oggetto: "Richiesta proroga contratti fornitura materiali di pulizia, convivenza e igiene; fornitura di toner e materiali Edp";
- VISTA** la nota Prot. n. 2012/0004544 del 30/01/2012 a firma del Responsabile del Servizio Provveditorato, con la quale richiede, alla ditta in oggetto la disponibilità a prorogare il contratto alle stesse condizioni contrattuali scadute;
- VISTA** la fattura n. 266/15 del 25/03/2015 dell'importo pari a € 131,33, pervenuta a questo ufficio in data 13/04/2015, emessa dalla ditta Ollsys Computer Srl. di Nuoro, relativa alla fornitura effettuata;

- PRESO ATTO** che, nulla osta alla liquidazione della fattura, in argomento, in quanto la fornitura, regolarmente presa in carico dal Responsabile del Servizio competente, è stata resa, secondo le modalità previste nei contratti e nei disciplinari, in applicazione dei prezzi di aggiudicazione ed in conformità all'ordine;
- ACCERTATO** che la stessa ditta ha ottemperato al pagamento a saldo di tutti i contributi previsti per legge a tutela dei lavoratori, come si evince dal DURC, che si allega in copia;
- ATTESO** che ai sensi della legge 136/10, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato estrapolato il codice CIG n. 2925504A43 concernente il fornitore in oggetto;
- VISTO** il D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTI** i decreti legislativi n. 502/92 e n. 229/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 28/07/2006 n. 10;

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

Per i motivi esposti in premessa:

- a) Di liquidare e pagare in favore della ditta Ollsys Computer di Nuoro l'importo pari a € 107,65, l'IVA pari a € 23,68 sarà liquidata ai sensi dell'Art. 17 ter della legge 633/72 e legge 190/2014, a saldo della fattura n. 266/15 del 25/03/2015 per la fornitura di toner e cartucce per stampanti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono;
- b) Di imputare la suddetta spesa sui fondi del conto n. 0501030401 del bilancio di previsione 2015 avente ad oggetto: "Acquisto di Supporti informatici, cancelleria e stampati", ed al centro di costo M20140 Magazzino Economale Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono ;
- c) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell'ASL di Nuoro.
- d) Il presente Atto sarà pubblicata nel sito web aziendale.

### **IL DIRIGENTE**

f.to Dr.ssa Paola Raspitzu

Responsabile del procedimento ed  
Estensore della determinazione  
f.to Enrica Ghiglietti

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. e Legali	<b>C</b>
- Resp. Servizio Bilancio	<b>C</b>
- Resp. Amm.vo Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono	<b>R</b>

**R = Responsabile**

**C = Coinvolto**

**I = Informato**